



sito web:  
1cdvalenzano.edu.it  
C.U. fatturazione UFY99Q

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
*Ufficio scolastico Regionale per la Puglia*  
**1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII"**  
**C.so Aldo MORO, 68 - 70010 - VALENZANO (BA)**  
C.M. BAEE18400V  
C. F. 93000440722

Tel.0804676014- tel/fax 0804671404  
e-mail:baee18400v@istruzione.it  
pec baee18400v@pec.istruzione.it



All'Albo

All'Amministrazione Trasparente

**OGGETTO: Determina affidamento diretto Convenzione Servizio di cassa - Quadriennio 01/02/2023 - 31/01/2027**

**CIG: Z0A39C3D7E**

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO** che in data 31/01/2023 è in scadenza la convenzione di cassa con l'istituto Monte Paschi di Siena SPA con sede legale in Bari e sede operativa in Valenzano (BA) Via Bari, 90;
- RILEVATA** l'esigenza di affidare la gestione del servizio di cassa per un periodo di quattro anni a decorrere dal 01/02/2023 al 31/01/2027;
- VISTO** il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 e in particolare l'art.20 concernente l'affidamento del servizio di cassa;
- VISTA** la circolare Ministeriale prot. n. 24078 del 30/11/2018 con il quale il MIUR d'intesa con il Ministero delle Economie e delle Finanze ha adottato lo schema di convenzione e gli schemi di atti di gara per l'affidamento del Servizio di Cassa;
- VISTO** l'art.45 del D.M. n.129 del 28/08/2018 che dispone l'affidamento diretto per importi inferiori ad Euro 10.000,00 e la preventiva deliberazione del Consiglio di Circolo in ordine alla stipula di contratti pluriennali;
- VISTA** la delibera n. 1 del Consiglio di Circolo del 15/11/2022 di approvazione della procedura per la stipula di della convenzione di cassa con decorrenza 01/02/2023 - 31/01/2027;
- CONSIDERATO** che sulla piattaforma CONSIP non risultano Convenzioni e/o altri strumenti di acquisto e di negoziazione per l'affidamento del servizio di cassa;
- CONSIDERATO** che con lettera d'invito prot. n. 7721 del 21/12/2022 si è proceduto alla richiesta di preventivo con scadenza ore 12,00 del 09/01/2023 ai seguenti istituti di credito:
- **Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**
  - **Intesa San paolo**



Ministero dell'Istruzione



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo europeo di sviluppo regionale



sito web:  
1cdvalenzano.edu.it  
C.U. fatturazione UFY99Q

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
*Ufficio scolastico Regionale per la Puglia*  
**1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII"**  
**C.so Aldo MORO, 68 - 70010 – VALENZANO (BA)**

C.M. BAEE18400V

C. F. 93000440722

Tel.0804676014- tel/fax 0804671404

e-mail:baee18400v@istruzione.it

pec baee18400v@pec.istruzione.it



- **Poste Italiane S.p.A.**

**PRESO ATTO** che alla data del 09/01/2023 non è pervenuta alcuna offerta;

**CONSIDERATO** che nella suddetta data la banca uscente ha inviato una comunicazione giusto ns. prot. n. 69/E con la quale si dichiarava disponibile a proseguire il servizio di cassa;

**VISTA** la richiesta trasmessa alla banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di formulazione di una nuova offerta giusto ns. prot. n. 109 dell'11/01/2023;

**VISTA** l'offerta trasmessa in data odierna dal Monte dei Paschi di Siena S.p.A acquisita agli atti di questa istituzione scolastica con prot. n. 664

**DETERMINA**

- Art. 1** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Art. 2** di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n. 50/2016, del servizio di cassa per il periodo 01/02/2023 al 31/01/2027 alla banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- Art. 3** di dare atto che il corrispettivo di € 1.250,00 quale compenso annuo per spese di gestione e tenuta conto troverà copertura sull'aggregato **A2 Funzionamento Amministrativo** del Programma Annuale 2023.
- Art. 4** di trasmettere il presente provvedimento alla banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al fine di stipulare la convenzione per il servizio di cassa quadriennio 01/02/2023-31/01/2027 secondo lo schema allegato alla circolare MIUR prot. n. 24078 del 30/11/2018;
- Art. 5** di nominare Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, il Dirigente Scolastico dott.ssa Michela LELLA.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di questo Istituto nella sezione "Amministrazione Trasparente".

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Dott.ssa Michela Lella*

Firma autografa sostituita da indicazione a  
stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.L.vo n. 39/93



*Ministero dell'Istruzione*



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo europeo di sviluppo regionale