



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORTE DEI MARMI

Via Padre Ignazio da Carrara, 79 – 55042 - FORTE DEI MARMI (LU)

Tel.: 0584-752117 - sito web [www.icsfdm.edu.it](http://www.icsfdm.edu.it)

e-mail: [luic81700n@istruzione.it](mailto:luic81700n@istruzione.it) pec:[luic81700n@pec.istruzione.it](mailto:luic81700n@pec.istruzione.it)

Cod. meccanografico LUIC81700N - C.F. 94000220460 – Codice Univoco UFYXP0



I.C. FORTE DEI MARMI  
Prot. 0002564 del 14/05/2024  
VI (Uscita)

**All'Albo Online  
Sito Web  
Agli atti dell'Istituto  
Agli Istituti di credito  
individuati**

### **AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA.**

**Manifestazione di interesse rivolto alle Banche / Istituti di Credito / Ente Poste per affidamento del servizio di cassa tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 Lettera b) del D.Lgs 36/2023  
PERIODO CON DECORRENZA DAL 01/07/2024 AL 31/06/2028.**

#### **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, a seguito della quale sarà intrapresa ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023 anche in deroga all'art. 45 del D.lgs. 129/2018 e ss.mm.ii. per la stipula della convenzione per la gestione del servizio di cassa dal 01/04/2024 al 31/12/2027.

Il presente avviso non è vincolante per l'intestato Istituto Scolastico.

#### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Premesso** che la Convenzione di Cassa per la gestione del servizio di tesoreria con l'Istituto Cassiere POSTE ITALIANE sarà in scadenza il 30 giugno 2024;

**Considerato** che l'istituto Comprensivo Forte dei Marmi ha necessità di rinnovare la convenzione di cui sopra per la gestione del medesimo servizio;

**Visto** l'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023, anche in deroga all'art. 45 del D.Lgs.129/2018, che prevede che per... a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all' esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**Visto** il Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche n.129/2018;

**Vista** la nota Miur prot. n. 24078 del 30 novembre 2018: avente ad oggetto " Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

## RENDO NOTO

- che si intende procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, all'individuazione degli Istituti di Credito, Banche Italiane/Ente Poste da invitare alla procedura di affidamento, mediante pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse;
- che le manifestazioni di interesse pervenute nel termine indicato saranno acquisite agli atti rispettando l'ordine di arrivo attestato dalla data della mail-PEC. L'ordine di arrivo non comporta diritto di precedenza o attribuzione di punteggi, né dà luogo alla formazione di una graduatoria. L'Istituto si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi e delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o da suoi eventuali aventi causa, per aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine.

### Oggetto dell'avviso esplorativo di manifestazione di interesse

L'oggetto dell'avviso è l'esplorazione della manifestazione di interesse alla partecipazione della gestione del servizio di cassa per un periodo con decorrenza 01/07/2024 al 30/06/2028, comprensivo dei servizi inerenti la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'istituto e dallo stesso ordinate, la custodia e amministrazione di eventuali titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, gli eventuali servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzati alla realizzazione di progetti formativi e l'attivazione di strumenti evoluti di incasso.

Il servizio dovrà essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'istituto Scolastico e il Gestore con lo scambio dei dati e della documentazione inerenti per tramite dell'ordinativo informatico locale("OIL") secondo le modalità che saranno descritte nel capitolato tecnico.

Il Gestore dovrà effettuare le operazioni disposte dall' Istituto a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, come previsto dalle normative vigenti.

### Requisiti richiesti per la partecipazione alla manifestazione di interesse

Possono partecipare alla presente indagine di mercato Banche, Istituti di Credito e l'Ente Poste, in possesso dei seguenti requisiti;

- aver gestito nell'ultimo quadriennio (2020-2023) il servizio di cassa per Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. 165 /2001;
- disporre almeno di una filiale/Agenzia, già operativa ubicata nel comune di Forte dei Marmi o Comuni limitrofi;
- requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste dall'art. 94 e successivi del D.Lg. 36/2023, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente;
- regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
- iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi.

### Pagamenti del servizio

L'istituto corrisponderà al Gestore un compenso e spese annue di gestione e tenuta conto per un costo determinato e saranno previsti i prezzi per le diverse commissioni - servizi offerti e per le eventuali spese sostenute nel corso dell'anno (postali, attivazione carte di credito ecc.).

Di seguito le operazioni effettuate alla data del 31/12/2023:

fondo cassa all'inizio dell'esercizio			<b>201.843,86 €</b>
reversali emesse	n. 478	pari ad	<b>502.835,60 €</b>
mandati emessi	n. 417	pari ad	<b>447.808,38 €</b>
fondo cassa alla fine dell'esercizio			<b>256.871,08 €</b>

## **Procedura di affidamento**

L'Istituto procederà alla costituzione di un elenco degli Istituti di Credito, Banche/Ente Poste in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso ed avvierà, successivamente, l'indizione della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b del D.Lgs. n. 36/2023 mediante invio di Lettera d'invito ai concorrenti per l'individuazione di un Istituto di Credito per l'affidamento della gestione dei Servizi di Cassa quadriennio 2024/2028.

## **Modalità di presentazione della manifestazione di interesse**

Le Banche/ gli Istituti di Credito/ Ente Poste, che desiderano presentare la propria manifestazioni d'interesse, dovranno far pervenire l'istanza di candidatura utilizzando:

- Allegato A “Istanza di Partecipazione” – Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- “Patto di Integrità”;

Le candidature dovranno pervenire, entro e non oltre le ore **08.00 del giorno 21/05/2024**, corredate didocumento di identità del Legale rappresentante e timbro dell'agenzia, presso l'istituto Comprensivo Forte dei Marmi tramite posta certificata all'indirizzo [luic81700n@pec.istruzione.it](mailto:luic81700n@pec.istruzione.it).

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto, a pena di esclusione, farà fede unicamente la mail di arrivo indicante il giorno e l'ora di arrivo (*l'orario sarà riportato qualora sia recapitata l'ultimo giorno utile per la presentazione*).

## **Esclusioni delle manifestazioni di interesse**

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

1. pervenute oltre la scadenza;
2. mancanti della firma in calce e della sigla in ogni pagina del Legale Rappresentante;
3. mancanti del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante.

## **Responsabile del Progetto**

Ai sensi dell'Art. 15 del Decreto legislativo. n. 36/2023 e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.241 viene individuato quale Responsabile del Progetto il Dirigente Scolastico Maria Rosaria Mencacci.

## **Modalità di pubblicizzazione**

Pubblicazione all'albo on line e sul sito web della scuola.

## **Trattamento dati e privacy**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e del Nuovo regolamento UE n. 679/2016 i dati raccolti saranno trattati dall'Istituto Comprensivo Statale Forte dei Marmi per le finalità di gestione della selezione comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Si precisa che il presente avviso ha esclusivamente valore di mera indagine conoscitiva, non costituisce proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l'Istituto Comprensivo Statale di Forte dei Marmi che in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altresenza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

## **Allegati**

- Allegato A “Istanza di Partecipazione – Dichiarazione sostitutiva di certificazione”;
- *Patto di integrità*.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
Prof.ssa Maria Rosaria Mencacci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORTE DEI MARMI

Via Padre Ignazio da Carrara, 79 – 55042 - FORTE DEI MARMI (LU)

Tel.: 0584-752117 - sito web [www.icsfdm.edu.it](http://www.icsfdm.edu.it)

e-mail: [luic81700n@istruzione.it](mailto:luic81700n@istruzione.it) pec: [luic81700n@pec.istruzione.it](mailto:luic81700n@pec.istruzione.it)

Cod. meccanografico LUIC81700N - C.F. 94000220460 – Codice Univoco UFYXP0



*Spett. Ditta*

**Agenzia**

**Istituto di credito/ Banche**

**Ente Poste**

### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, prof.ssa Maria Rosaria Mencacci, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso.

#### **Finalità del trattamento e fondamento di liceità**

Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:

1. predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto;
2. esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile;
3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
4. gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie)

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 4 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere gli adempimenti contrattuali.

#### **Periodo di conservazione**

I dati personali raccolti per le finalità 1-4 saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.

#### **Riferimenti per la Protezione dei dati**

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata da Maria Rosaria Mencacci.

Responsabile della protezione dei dati per l'Istituto Comprensivo Forte dei Marmi è l'Avv. Chiara Giannessi, del quale si riportano di seguito i riferimenti di contatto: telefono: 050/8312232 - email [chiara.giannessi@euservice.it](mailto:chiara.giannessi@euservice.it)

La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti sotto riportati è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosaria Mencacci.

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria.

#### **Diritti degli interessati**

Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, che Lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l'oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'autorità Garante.

#### **Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti**

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti fiscali (es. Agenzia delle Entrate),

- le Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;
- le Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio dell'azione di giustizia;
- i liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza;
- le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzioni dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione.

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento.

***LA DIRIGENTE SCOLASTICA***  
Prof.ssa Maria Rosaria Mencacci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa