ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ANAUNIA-TUENNO

Istituto comprensivo di scuola elementare e media

Determinazione n. 90/5.4 di data 26/10/2026

OGGETTO: Rinnovo del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 36/2023 dal 01/01/2027 al 31/12/2032.

Premesso che

Con determinazione della Dirigente scolastica n. 63 del 24 novembre 2023 è stato affidato il servizio di tesoreria per il periodo dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alla Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo - Banca di credito cooperativo, in qualità di Capogruppo mandataria dell'ATI costituito con Cassa Centrale Banca S.p.a,

La citata determinazione, nonché i documenti di gara e la convenzione stipulata, prevedono la facoltà di rinnovare il servizio di tesoreria, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 6 anni;

Nello specifico l'art. 17 della convenzione di cassa stabilisce che, alla scadenza del contratto, lo stesso possa essere rinnovato, previo accordo tra le parti, per un ulteriore periodo di sei anni alle medesime condizioni contrattuali;

La convenzione attualmente in essere scadrà il 31 dicembre 2026;

L'art. 120 del decreto legislativo 36/2023, prevede la possibilità di rinnovo dei contratti nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di rinnovo;

Con nota prot. n. 6138 del 07/10/2026 l'Istituto ha richiesto alla Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo – Banca di Credito Cooperativo, quale mandataria dell'ATI, la disponibilità al rinnovo della convenzione per la gestione del servizio di cassa per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2032;

Con nota nostro prot. n. 6549 del 22/10/2026 la Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo – Banca di Credito Cooperativo ha comunicato l'accettazione del rinnovo della convenzione per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2032;

Dato atto che è stato acquisito il codice identificativo gara (CIG**) BD779E5AB5**

Dato atto che, ai sensi del sesto capoverso del punto 5.1 dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, possono essere assunte obbligazioni giuridiche relative a prestazioni continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, ancorché relative ad esercizi non considerati nel bilancio di previsione, purché l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio sia trasmesso, per conoscenza, al Consiglio e all'ente vigilante, ovvero alla Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di provvedere all'affidamento del servizio di gestione di cassa all'istituto bancario suddetto per la durata di sei anni, dal 2027 al 2032;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la legge provinciale del 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino);

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e in particolare l'art. 120

comma 10 del decreto legislativo 36/2023, che prevede la possibilità di prorogare il contratto nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga;

VISTO quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Provinciale di Trento n. 307 del 2020;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e in particolare l'allegato 4/2;

VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), nonché il relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005,n. 18-48/Leg;

VISTO l'art. 27 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

VISTO il sesto capoverso del punto 5.1 dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, possono essere assunte obbligazioni giuridiche relative a prestazioni continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, ancorché relative ad esercizi non considerati nel bilancio di previsione, purché l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio sia trasmesso, per conoscenza, al Consiglio e all'ente vigilante, ovvero alla Provincia autonoma di Trento

VISTE le disposizioni del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D. P. P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.), per quanto compatibili con le norme sopra citate, ed in particolare l'art. 27 (Servizio di cassa) ;

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 approvato dal Consiglio dell'Istituzione scolastica n. 8 di data 18 dicembre 2025 con delibera n. 22,;

VISTO il Bilancio Finanziario Gestionale adottato dal Dirigente Scolastico con determinazione n. 122 di data 19 dicembre 2025.

DETERMINA

- di affidare, in base a quanto rappresentato in premessa, il servizio di gestione di cassa per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2032, a Cassa Rurale Val di Non rotaliana e Giovo in Associazione Temporanea di Impresa, in qualità di capogruppo, con Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa, per un importo annuo di €. 1.000,00 per complessivi euro 6.000,00 a titolo di compenso per la gestione del servizio di cassa;

- di impegnare un importo annuo stimato pari ad €. 200,00, per complessivi €. 1.200,00 a titolo di rimborso alla suddetta Cassa Rurale, per gli oneri, che per legge, sono a carico dell'Istituzione scolastica, (spese per i bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso, i titoli e gli ordinativi di pagamento), per i quali è previsto l'addebito diretto sul conto di tesoreria;

- di impegnare l'importo annuo di Euro 1.200,00 sul capitolo 103020 "Oneri servizio di cassa" per la durata del servizio a favore della Cassa Rurale Rotaliano e Giovo di cui €. 200,00 a titolo di

rimborso per quanto specificato al punto precedente;

- di dare atto che ai sensi del sesto capoverso del punto 5.1 dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, possono essere assunte obbligazioni giuridiche relative a prestazioni continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, ancorché relative ad esercizi non considerati nel bilancio di previsione, purché l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio sia trasmesso, per conoscenza, al Consiglio e all'ente vigilante, ovvero alla Provincia autonoma di Trento;

- di dare atto che la stipulazione del contratto avviene per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, e che il documento denominato "Convenzione per il servizio di Gestione di cassa" è allegato al presente provvedimento, e ne costituisce parte e integrante e sostanziale;

- di attribuire al presente affidamento di servizio il CIG **BD779E5AB5;**

- di dare atto che il responsabile unico di progetto è la dirigente dell'istituzione scolastica pro tempore;

- di dare atto alla pubblicazione della presente Determinazione all'albo dell'Istituto, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.P.G.P. 18/10/1999, n. 13- 12/Leg;

- di disporre la trasmissione, per conoscenza, al Consiglio dell'Istituzione e al Servizio Istruzione – Nucleo di controllo della Provincia autonoma di Trento, ai sensi del sesto capoverso del punto 5.1 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa entro 30 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Licia Campi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.P. n. 7/1979.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
dott. Pasquale Anglani

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile