



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 108 DI DATA 28/12/2018

OGGETTO: Integrazione Convenzione per la gestione del servizio di cassa in conformità con la circolare n. 22 del M.E.F. di data 15/06/2018

Premesso che:

- ✓ con propria determinazione n. 23 del 28/02/2018 è stata affidata la gestione del servizio di cassa dell'Istituto Comprensivo di Fondo-Revò alla Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Banca di Credito Cooperativo sede di Fondo, dal 01/03/2017 al 31/12/2020 secondo lo schema di convenzione messo a disposizione alle istituzioni scolastiche della Provincia Autonoma di Trento sul portale Vivoscuola;
- ✓ in data 20/12/2018 con nota della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia è pervenuta richiesta di integrazione al contratto di affidamento del servizio di cassa tesa ad adeguare la convenzione in essere alla normativa sui servizi di pagamento;
- ✓ la circolare n. 22 di data 15/06/2018, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, indirizzata alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 che si avvalgono di un servizio di tesoreria o di cassa affidato a una banca o a Poste italiane S.p.A., si pone l'obiettivo di individuare, nell'ambito dell'applicazione della PSD2 (servizio di pagamento del mercato interno), i principi che investono specificamente il mondo dei pagamenti pubblici, le peculiarità del servizio di tesoreria (o cassa), gli aspetti che possono incidere sul rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il suo tesoriere/cassiere, le soluzioni di carattere contabile per consentire la corretta applicazione dei principi della direttiva;
- ✓ le norme della PSD2 si applicano alle amministrazioni pubbliche a partire dal 01/01/2019;
- ✓ si rende necessario l'adeguamento della convenzione di cassa in essere per gli aspetti non regolati da specifiche clausole contrattuali alle nuove regole obbligatorie per espressa disposizione normativa;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vista la L.P. n.5 del 07 agosto 2006;

vista la convenzione per la gestione del servizio di cassa stipulata in data 28/02/2017 tra l'Istituto Comprensivo di Fondo-Revò e la Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Banca di Credito Cooperativo sede di Fondo, per il periodo dal 01/03/2017 al 31/12/2020;

visto l'art. 27 (servizio di cassa) del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12/10/2009 n. 20-22/Leg.) con particolare riferimento all'art. 36 (norme di rinvio);

viste le motivazioni espresse in premessa;

d e t e r m i n a

di approvare l'integrazione alla convenzione per la gestione del servizio di cassa con decorrenza dal 01/01/2019 come da allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maura Zini

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 (art.3 bis e 71 D.Lgs 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 DLgs 39/1993).

