

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000977	14/05/2024

OGGETTO: A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.lgs. n. 36/2023, dei servizi di tesoreria e cassa dell'ASL di Bari.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240001139 DEL 14/05/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

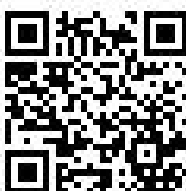
Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 14/05/2024 14:34 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 14/05/2024 16:12 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 14/05/2024 17:03 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 14/05/2024 16:18 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **14/05/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 14/05/2024 17:03

Filomena BAVARO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19/03/2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti Uffici dell'U.O.S. "Acquisizione Servizi" e della proposta formulata dal Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

PREMESSO

che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 22/01/2019, l'A.S.L. di Bari aggiudicava, in favore del RTI composto da Banca Popolare di Bari S.c.p.a. (mandataria) e Intesa Sanpaolo S.p.a. (mandante), la procedura di gara finalizzata all'affidamento dei servizi di tesoreria e cassa, della durata di 48 mesi, per il valore di € 2.120.000,16 oltre iva

che, alla scadenza, con Determinazione Dirigenziale n. 4371 del 20/04/2023, si esercitava l'opzione di estensione delle prestazioni contrattuali prevista dagli atti di gara, per ulteriori 12 mesi, con decorrenza dal 15/04/2023 e sino al 14/04/2024, alle medesime previgenti condizioni, per il valore di € 535.000,04 oltre iva, di cui € 5.000,00 oltre iva quale budget per richieste di attivazione POS

che, sotto il profilo tecnico, in particolare, si conveniva l'applicazione del tasso debitore pari al TUR +2,50%, mantenendo invariate le altre condizioni contrattuali

che, con nota rubricata al prot. n. 116478 del 15/09/2023, la mandataria Banca Popolare di Bari S.c.p.a. comunicava l'intervenuto cambio della denominazione sociale in "BdM Banca S.p.a." (in forma abbreviata "BdM S.p.a."), formalizzato con delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 27/07/2023 e con successiva iscrizione nel Registro delle Imprese in data 02/08/2023

EVIDENZIATO

che, con nota prot. 37967 del 04/05/2023, è stato nominato il Gruppo di Lavoro, all'uopo, incaricato della redazione del Capitolato Tecnico della nuova procedura di gara dei servizi di tesoreria e cassa

che, nel corso dell'istruttoria del prefato Gruppo di Lavoro, espletata in parallelo alle attività di istruzione della gara concernente il servizio di vigilanza armata, è emersa l'opportunità di stralciare la prestazione accessoria di raccolta e trasporto del denaro contante, attualmente inclusa nell'alveo dei servizi di tesoreria e cassa espletati dal suindicato RTI, ritenendo di ricomprendere detta tipologia di servizio, per omogeneità, nella *indicenda* procedura per l'affidamento dei ridetti servizi di vigilanza

che, sulla base delle anzidette valutazioni condivise dalla Direzione Strategica, si rende necessario allineare la tempistica di ambedue le nuove procedure di gara, al fine di scongiurare il rischio di interruzione delle prestazioni di raccolta e trasporto valori

che, in ragione di tanto, previo scambio di comunicazioni a mezzo pec del 08/04/2024 e del 09/04/2024, è stata acquisita la disponibilità, da parte del RTI affidatario dei servizi di tesoreria e cassa, a proseguire lo svolgimento delle prestazioni contrattuali sino al 31/12/2024, ovvero sia in allineamento temporale al termine di scadenza previsto per l'affidamento interinale ex art. 76, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 36/2023 dei servizi di vigilanza armata

RILEVATO

che, in applicazione degli artt. 25 e 26 D.lgs. n. 36/2023, a partire dal 1° gennaio 2024, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, devono utilizzarsi le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)

che, pertanto, in data 23/04/2024, la competente Area Gestione Patrimonio ha trasmesso all'Istituto mandatario BdM Banca S.p.a., mediante la piattaforma EmPulia, la proposta di prosecuzione dei servizi di tesoreria e cassa dell'A.S.L. di Bari, per il periodo dal 15/04/2024 al 31/12/2024, alle medesime condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4371 del 20/04/2023, per il complessivo valore di € 380.416,70 oltre iva, di cui € 5.000,00 oltre iva quale budget per ulteriori richieste di attivazione POS

che, in data 07/05/2024, parimenti tramite la piattaforma EmPulia, è stata acquisita formale accettazione, da parte del RTI BdM Banca S.p.a. - Intesa Sanpaolo S.p.a., delle condizioni proposte per l'affidamento in argomento

che è stato acquisito, altresì, il seguente CIG: B159B231E2

RITENUTO, per tutte le motivazioni di opportunità sopra esposte e ricorrendo i presupposti normativi di cui all'art. 120, comma 11, D.lgs. n. 36/2023, di affidare i servizi di tesoreria e cassa dell'A.S.L. di Bari, per il periodo dal 15/04/2024 al 31/12/2024, in favore del RTI BdM Banca S.p.a. - Intesa Sanpaolo S.p.a., alle medesime vigenti condizioni contrattuali, per la spesa presunta di € 380.416,70 oltre iva, di cui € 5.000,00 oltre iva quale budget per ulteriori richieste di attivazione POS

STIMATA nell'importo di € 464.108,37 - iva inclusa - la spesa presunta, da imputarsi sul conto 712.100.00160 "Altre spese bancarie e postali" del Bilancio 2024

VERIFICATO che, attualmente, non risultano presenti iniziative del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia e che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, Legge n. 488/99, per il servizio sopra descritto

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

di autorizzare, ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.lgs. n. 36/2023, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, la prosecuzione dei servizi di tesoreria e cassa dell'A.S.L. di Bari, da parte dell'attuale appaltatore RTI BdM Banca S.p.a. (mandataria) - Intesa Sanpaolo S.p.a. (mandante), per il periodo dal 15/04/2024 al 31/12/2024, alle medesime condizioni tecniche ed economiche in corso, per la spesa presunta di € 380.416,70 oltre iva - di cui € 5.000,00 oltre iva quale budget per ulteriori richieste di attivazione POS - fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte dell'Asl di Bari in caso di intervenuta aggiudicazione e contrattualizzazione

di dare atto che la spesa riveniente dal presente affidamento, pari a presuntivi € 464.108,37 inclusa iva, verrà imputata sul conto 712.100.00160 "Altre spese bancarie e postali" del Bilancio 2024, autorizzandone sin d'ora l'incremento di budget in caso di incapienza

di demandare agli uffici dell'Area Gestione del Patrimonio gli adempimenti conseguenziali all'adozione del presente provvedimento, nonché, agli uffici dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, gli adempimenti di liquidazione delle fatture

di dare atto che risulta in corso il rinnovo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo al RTI affidatario, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023, con la conseguenza che, in caso di esito negativo, si procederà alla risoluzione del contratto

di individuare il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. n. 36/2023, nella persona della Dott.ssa Maria Contento, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior dell'Area Gestione Patrimonio, che sarà affiancata dalla Dott.ssa Angela Lauria, Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie o suo delegato, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (Dec), ai sensi dell'art. 114, co. 1, D.lgs. n. 36/2023

di notificare, a cura degli uffici dell'Area Gestione Patrimonio, copia del presente provvedimento all'appaltatore RTI BdM Banca S.p.a. (mandataria) - Intesa Sanpaolo S.p.a. (mandante), nonché al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000160 - Altre spese bancarie e postali	2024	464.108,37

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20240001139 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240000977 DEL 14/05/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Contento Maria	 Firmato digitalmente il 14/05/2024 09:22
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 14/05/2024 10:12