

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002802	23/12/2024

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, per il periodo dal 01/01/2025 al 30/09/2025.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240003171 DEL 23/12/2024 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.

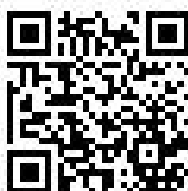
Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 23/12/2024 18:03 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 23/12/2024 18:12 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 23/12/2024 18:27 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 23/12/2024 18:23 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 **23/12/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 23/12/2024 18:28

Luca TALIENTO



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. 977 del 14/05/2024 e per le motivazioni contenute nella stessa, nelle more dell'indizione di apposita procedura concorsuale, l'A.S.L. di Bari autorizzava la prosecuzione dell'affidamento dei servizi di tesoreria e cassa, in favore del RTI BdM Banca S.p.a. (già Banca Popolare di Bari S.c.p.a., in qualità di mandataria) - Intesa Sanpaolo S.p.a. (mandante), per il periodo dal 15/04/2024 al 31/12/2024, alle medesime previgenti condizioni contrattuali, ovvero 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

che, difatti, nell'ambito dell'istruttoria della nuova procedura di affidamento dei servizi di tesoreria e cassa, condotta dal gruppo di lavoro all'uopo nominato dalla Direzione Generale in parallelo all'attività di istruzione della gara per i servizi di vigilanza armata, era emersa l'opportunità di stralciare la prestazione accessoria di raccolta e trasporto del denaro contante dall'alveo dei servizi di tesoreria e cassa, onde ricomprenderla, giustappunto, per ragioni di omogeneità di contenuto, nella *indicenda* procedura concorsuale dei servizi di vigilanza armata

che, pertanto, si rendeva necessario allineare la tempistica di ambedue le nuove procedure di gara, mediante proroga dell'affidamento in atto, al fine di scongiurare il rischio di interruzione delle prestazioni di raccolta e trasporto valori, come diffusamente argomentato nella precitata deliberazione

CONSIDERATO che la gara per l'affidamento dei servizi di vigilanza sarà indetta entro la fine del corrente mese e che la stessa conterrà apposito lotto concernente la raccolta ed il trasporto valori, a tutt'oggi erogati nell'ambito del contratto dei servizi di tesoreria

EVIDENZIATO che, in ragione di tanto, previo scambio di comunicazioni a mezzo pec del 12/12/2024 e del 16/12/2024, 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 30/09/2025, ovvero per il tempo prudenzialmente occorrente all'espletamento di ambedue le procedure concorsuali (servizi di vigilanza armata e servizi di tesoreria e cassa)

RILEVATO

che, in data 18/12/2024, la competente Area Gestione Patrimonio ha trasmesso all'Istituto mandatario BdM Banca S.p.a., mediante il portale EmPulia, la proposta di prosecuzione dei servizi di tesoreria e cassa dell'A.S.L. di Bari, per il periodo dal 01/01/2025 al 30/09/2025, fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte dell'A.S.L. di Bari in caso di intervenuta aggiudicazione e contrattualizzazione, alle medesime vigenti condizioni contrattuali, per il valore complessivo di € 402.500,03 oltre iva, di cui € 5.000,00 oltre iva quale budget per ulteriori richieste di attivazione POS

che, in data 23/12/2024, 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 dei servizi *de quibus*

che è stato acquisito, altresì, il seguente CIG: B4E80BECD9

RITENUTO, per quanto innanzi esposto e ricorrendo, in ispecie, 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 01/01/2025 al 30/09/2025, in favore del RTI BdM Banca S.p.a. - Intesa Sanpaolo S.p.a., alle medesime condizioni contrattuali in corso, per la spesa presuntiva pari ad € 402.500,03 oltre iva, di cui € 5.000,00 oltre iva quale budget per ulteriori richieste di attivazione POS

STIMATA, nell'importo di € 491.050,04 iva inclusa, la spesa presunta da imputarsi sul conto 712.100.00160 "Altre spese bancarie e postali" del Bilancio 2025

VERIFICATO che, allo stato, 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

ASSUNTO 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, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura di gara, l'affidamento dei servizi di tesoreria e cassa dell'A.S.L. di Bari, in favore del RTI BdM Banca S.p.a. (mandataria) - Intesa Sanpaolo S.p.a., per il periodo dal 01/01/2025 al 30/09/2025, fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte dell'A.S.L. di Bari in caso di intervenuta aggiudicazione e contrattualizzazione, alle medesime condizioni tecniche ed economiche in atto, come discendenti dalla D.D.G. di aggiudicazione n. 110 del 22/01/2019, nonché dalla D.D. n. 4371 del 20/04/2023 di esercizio dell'opzione di estensione, per quanto concerne la miglioria tecnica relativa all'applicazione del tasso debitore pari al TUR +2,50%, per la spesa presuntiva di € 402.500,03 oltre iva, di cui € 5.000,00 oltre iva quale budget per ulteriori richieste di attivazione POS

di dare atto che la spesa riveniente dal presente affidamento, pari a presuntivi € 491.050,04 inclusa iva, verrà imputata sul conto 712.100.00160 "Altre spese bancarie e postali" del Bilancio 2025, 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

di individuare il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. n. 36/2023, nella persona del Dott. Gaetano Paolo Calabrese, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior dell'Area Gestione Patrimonio, che sarà affiancato 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 dare atto che, trattandosi dell'attuale affidatario, il RTI BdM Banca S.p.a. - Intesa Sanpaolo S.p.a. risulta periodicamente sottoposto ai controlli di legge sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. D.lgs. n. 36/2023

Proposta N.ro 0003171/2024

di notificare, a cura degli uffici dell'Area Gestione Patrimonio, copia del presente provvedimento all'affidatario RTI BdM Banca S.p.a. - Intesa Sanpaolo S.p.a., 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	2025	491.050,04

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 20240003171 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240002802 DEL 23/12/2024

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 del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Contento Maria	 Firmato digitalmente il 23/12/2024 13:41
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Calabrese Gaetano Paolo	 Firmato digitalmente il 23/12/2024 13:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 23/12/2024 13:56