

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000633	25/03/2026

OGGETTO: A.G.P. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.lgs. n. 36/2023, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento degli atti della procedura di gara in corso, indetta con D.D.G. n. 2197 del 03/11/2025, dell'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 01/03/2026 al 30/06/2026, fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte dell'A.S.L. in caso di intervenuta anticipata contrattualizzazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260000768 DEL 24/03/2026



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 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 5 (cinque) 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.

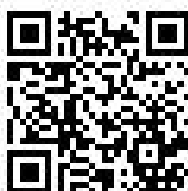
Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 25/03/2026 14:33 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 25/03/2026 14:49 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 25/03/2026 17:28 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 25/03/2026 16:55 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 **25/03/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 25/03/2026 17:54

Domenico ROVETO



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

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e proposta formulata dai competenti Uffici della U.O.S. "Acquisizione Servizi" e della proposta formulata dal Direttore 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 e per le motivazioni in essa contenute, è stata aggiudicata la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di tesoreria e cassa, comprensiva del servizio accessorio di trasporto valori, in favore del RTI Banca Popolare di Bari – Intesa San Paolo (Ex Banco di Napoli), per un periodo di 48 mesi, per un valore contrattuale di € 2.586.400,20 i.i. e con scadenza fissata al 15/04/2023

che, con Determinazione Dirigenziale n. 4371 del 20/04/2023, è stata esercitata l'opzione contrattualmente prevista di 12 mesi, conseguendo la migliororia tecnica relativa all'applicazione del tasso debitore pari al TUR +2,50%

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

che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 977 del 14/05/2024 e per le motivazioni contenute nella stessa, nelle more dell'indizione della predetta procedura concorsuale, veniva autorizzata la prosecuzione 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 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

che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 2802 del 23/12/2024, è stato autorizzato l'ulteriore affidamento dei servizi di tesoreria e cassa dell'A.S.L. di Bari, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della presente procedura di gara, 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, alle medesime condizioni tecniche ed economiche in atto, allineando necessariamente le tempistiche delle due gare in parola, al fine di scongiurare il rischio di interruzione delle prestazioni di raccolta e trasporto valori, come diffusamente argomentato nella precitata deliberazione

che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 2197 del 03/11/2025, è stata indetta, apposita procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Asl di Bari, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., per una durata di 48 mesi

CONSIDERATO

che con nell'ambito della succitata Deliberazione di indizione è stato autorizzato l'affidamento interinale, ai sensi dell'art.120, co. 11 lett. c) del D. Lgs. n.36/2023 s.m.i., dei servizi in argomento, per il periodo 01/10/2025 – 28/02/2026

che in data 24/02/2026 alle ore 10:00 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, presso gli uffici dell'Area Gestione Patrimonio, si è riunito il seggio di gara allo scopo di procedere con le operazioni di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa

che l'iter amministrativo propedeutico alla costituzione e nomina della commissione giudicatrice ha subito dei rallentamenti, per il venire meno di due componenti già designati dalla Direzione Generale, di prossima sostituzione

che, pertanto, si rende necessario l'affidamento in proroga del servizio in parola, per una durata stimata in n. 4 mesi a decorrere dal 01/03/2026, fatta salva l'anticipata risoluzione in caso di intervenuta aggiudicazione della procedura di gara aziendale in corso di svolgimento

che, in ragione di tanto, è stata acquisita formale disponibilità (giusta nota pec del 01/03 u.s.) da parte del RTI affidatario dei servizi di tesoreria e cassa, a proseguire lo svolgimento delle prestazioni contrattuali sino al 30/06/2026, ovvero sia per il tempo prudenzialmente occorrente all'espletamento della procedura di gara in corso

EVIDENZIATO

che, in data 03/03/2026, 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 01/03/2026 al 30/06/2026, 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 € 181.666,67 oltre iva, di cui € 5.000,00 oltre iva quale budget per ulteriori richieste di attivazione POS

che, in data 06/03/2026, 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, pertanto si è perfezionata la procedura di affidamento, con acquisizione del relativo CIG: BAACBDE545

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 01/03/2026 al 30/06/2026, 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 € 181.666,67 oltre iva, di cui € 5.000,00 oltre iva quale budget per ulteriori richieste di attivazione POS

STIMATA, nell'importo di € 221.633,35 iva inclusa, la spesa presunta da imputarsi sul conto 712.100.00160 "Altre spese bancarie e postali" del bilancio 2026

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 al perfezionamento degli atti della procedura di gara in corso, indetta con D.D.G. n. 2197 del 03/11/2025, 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 01/03/2026 al 30/06/2026, fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte dell'A.S.L. in caso di intervenuta anticipata contrattualizzazione, alle medesime condizioni tecniche ed economiche in atto, per la spesa presuntiva di € € 181.666,67 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 € 221.633,35 iva inclusa, verrà imputata sul conto 712.100.00160 "Altre spese bancarie e postali" del bilancio 2026 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 e s.m.i.

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, risultati regolari

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 Finanziari

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000160 - Altre spese bancarie e postali	2026	221.633,35

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 20260000768 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260000633 DEL 25/03/2026

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	Calabrese Gaetano Paolo	 Firmato digitalmente il 24/03/2026 11:49
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 24/03/2026 15:33