DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001489	**23/07/2026**

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, in favore del RTI BdM Banca S.p.a. - Intesa Sanpaolo S.p.a., per il periodo dal 01/07/2026 al 31/10/2026.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001750 DEL 21/07/2026
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 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 della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 22/07/2026 16:08 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 23/07/2026 15:32* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 23/07/2026 19:50 Luca TALIENTO	*Firmato Digitalmente il 23/07/2026 19:42* 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 **23/07/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 23/07/2026 19:50
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

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, 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 e per le motivazioni in essa contenute, si aggiudicava la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di tesoreria e cassa, comprensiva del servizio accessorio di trasporto valori, in favore del RTI composto da Banca Popolare di Bari S.c.p.a. e Intesa Sanpaolo S.p.a., della durata di 48 mesi, per il valore contrattuale di € 2.120.000,16 oltre iva e con scadenza fissata al 15/04/2023

che, con Determinazione Dirigenziale n. 4371 del 20/04/2023, si esercitava l'opzione di estensione delle prestazioni contrattualmente prevista di 12 mesi, conseguendo la miglioria tecnica relativa all'applicazione del tasso debitore pari al TUR +2,50%

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

che, pertanto, con Deliberazione del Direttore Generale n. 977 del 14/05/2024, nelle more dell'indizione della predetta procedura concorsuale, si 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.) - Intesa Sanpaolo S.p.a., alle medesime previgenti condizioni contrattuali, per il periodo dal 15/04/2024 al 31/12/2024, ovverossia 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, si disponeva l'ulteriore affidamento dei servizi di tesoreria e cassa dell'A.S.L. di Bari, in favore del RTI BdM Banca S.p.a. - Intesa Sanpaolo S.p.a., per il periodo dal 01/01/2025 al 30/09/2025, alle medesime condizioni contrattuali in corso, permanendo la necessità di allineare temporalmente le nuove gare in parola (in particolare, il lotto relativo al servizio "trasporto valori" e il servizio di "tesoreria"), al fine di scongiurare il rischio di interruzione delle prestazioni di raccolta e trasporto valori

che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 2197 del 03/11/2025, si indiceva apposita procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 D.lgs. 36/2023, per l'affidamento quadriennale del servizio di tesoreria dell'A.S.L. di Bari, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., disponendo, al contempo, l'affidamento interinale del servizio, ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.lgs. 36/2023, in favore del precedente aggiudicatario, per il periodo dal 01/10/2025 al 28/02/2026, alle pregresse condizioni contrattuali

che, nelle more dell'espletamento della gara, in conseguenza dei rallentamenti procedurali connessi all'adozione degli atti relativi alla sostituzione di due componenti della commissione giudicatrice, con Deliberazione del Direttore Generale n. 633 del 25/03/2026, si autorizzava la prosecuzione dell'affidamento del servizio in argomento, ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.lgs. 36/2023, in favore del precitato aggiudicatario, per il periodo dal 01/03/2026 al 30/06/2026, alle medesime previgenti condizioni contrattuali

CONSIDERATO

che, in data 15/06/2026, si è svolta la seduta pubblica deputata alla comunicazione degli esiti della valutazione delle offerte tecniche, nonché all'apertura delle offerte economiche, all'esito della quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione in favore del migliore offerente

che, in data 29/06/2026, è stato avviato il procedimento di verifica della congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 110 D.lgs. n. 36/2023,

che, a tutt'oggi, risultano in corso i prescritti controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 94 e ss. D.lgs. n. 36/2023, in capo al predetto migliore offerente

che, *in medio tempore*, con nota prot. n. 53212 del 01/07/2026, il Direttore dell'AGRF ha espresso la necessità di prorogare ulteriormente il servizio di tesoreria, attualmente in essere con l'Affidatario uscente, fino al 31/10/2026, al fine di garantire il corretto espletamento degli adempimenti contabili relativi al terzo trimestre 2026, di seguito descritti:

- elaborazione trimestrale della verifica di cassa da sottoporre al Collegio Sindacale;
- predisposizione del prospetto trimestrale del Conto Economico;
- regolarizzazione delle partite PPI e PPP;
- quadratura e chiusura della Tesoreria a partire dalle verifiche trimestrali

che, pertanto, si rende evidentemente necessario che i suddetti adempimenti contabili vengano eseguiti dall'Affidatario uscente, nell'ambito di un periodo di proroga stimato dalla stessa Direttrice AGRF in 4 mesi a decorrere dal 01/07/2026, lasso temporale in cui si perfezioneranno gli atti della nuova gara, con la stipula del relativo contratto

che, in ragione di tanto, previo scambio di comunicazioni a mezzo pec del 02/07/2026 e del 03/07/2026 (prot. n. 89026), è stata acquisita formale disponibilità, da parte del RTI affidatario dei servizi di tesoreria e cassa, a proseguire lo svolgimento delle prestazioni contrattuali sino al 31/10/2026, con particolare riferimento ai predetti improrogabili adempimenti contabili relativi al terzo trimestre 2026

EVIDENZIATO

che, in data 08/07/2026, 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 01/07/2026 al 31/10/2026, alle medesime vigenti condizioni contrattuali, per il valore di € 181.666,67 oltre iva, di cui € 5.000,00 oltre iva quale budget per ulteriori richieste di attivazione POS

che, in data 20/07/2026, parimenti tramite la piattaforma EmPulia, è stata acquisita formale accettazione da parte del RTI BdM Banca S.p.a. - Intesa Sanpaolo S.p.a.

che, pertanto, si è perfezionata la procedura di affidamento, con acquisizione, altresì, del seguente CIG: BC54DAB72D

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 01/07/2026 al 31/10/2026, in favore del RTI BdM Banca S.p.a. - Intesa Sanpaolo S.p.a., alle medesime condizioni contrattuali in corso, per il complessivo valore di € 181.666,67 oltre iva, di cui € 5.000,00 oltre iva quale budget per ulteriori richieste di attivazione POS

STIMATA, nell'importo di € 221.633,34 iva inclusa, la spesa presunta da imputarsi sul conto 712.100.00160 "Altre spese bancarie e postali" del Bilancio 2026

ASSUNTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

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, 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 01/07/2026 al 31/10/2026, 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, al fine di garantire il corretto espletamento degli adempimenti contabili relativi al terzo trimestre 2026 (quali, l'elaborazione trimestrale della verifica di cassa da sottoporre al Collegio Sindacale; la predisposizione del prospetto trimestrale del Conto Economico; la regolarizzazione delle partite PPI e PPP; la quadratura e chiusura della Tesoreria a partire dalle verifiche trimestrali)

di dare atto

che la spesa riveniente dal presente affidamento, pari a presuntivi € 221.633,34 inclusa iva, 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

che, in costanza del suddetto affidamento, si perfezioneranno gli atti della nuova procedura di gara, con la stipula del relativo contratto

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.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 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

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	2026	221.633,34

☐ 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 20260001750 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001489 DEL 23/07/2026

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	Contento Maria	*Firmato digitalmente il 21/07/2026 14:00*
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	*Firmato digitalmente il 21/07/2026 14:16*