DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008286	24/09/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Risorse Finanziarie	112020101

OGGETTO: AREA G.R.F. - COMMISSIONI PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2025 (CIG B4E80BECD9 – B86C7A8307).

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260008676 DEL 22/09/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

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 **24/09/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 24/09/2026 09:00

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.

OGGETTO: AREA G.R.F. - COMMISSIONI PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2025 (CIG B4E80BECD9 – B86C7A8307).

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. L.gs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- il D.L.gs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale. Integrazione;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2551 del 29.12.2022, con la quale viene conferito l'incarico a tempo determinato di sostituzione del Direttore dell'AREA GRF, alla dott.ssa Angela Lauria;

IL DIRETTORE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Dottoressa Angela LAURIA

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che con deliberazione n. 1324 dell'11/07/2013 si procedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria per un periodo di anni due con nuova convenzione che prevedeva una commissione omnicomprensiva da calcolarsi sul 100% dei movimenti finanziari effettuati, pari allo 0,050%;

Rilevato che con deliberazione n. 234 del 04/02/2016 si rinegoziavano le condizioni contrattuali ex lege n. 125/2015 del Servizio di Tesoreria accettando la proposta formulata dalla Banca Popolare di Bari, con nota acquisita al protocollo della Direzione Generale al n. 8863 del 18/01/2016, consistente nell'applicazione di uno sconto del 10% sul costo della commissione omnicomprensiva applicata sui movimenti finanziari dell'Ente;

Vista la deliberazione n. 1023 del 31/05/2018 che garantiva alla Banca Popolare di Bari la continuità del servizio di Tesoreria sino al 31/12/2018 e comunque, onde evitare interruzioni nelle attività aziendali, sino all'avvio del nuovo servizio;

Considerata, la deliberazione n. 110 del 22/01/2019 che aggiudicava il nuovo servizio di Tesoreria alla costituita RTI Banca Popolare di Bari S.c.p.A.(oggi BdM BANCA) e Banca Intesa San Paolo S.p.A(ex Banco di Napoli S.p.A.) per un periodo di anni quattro con nuova convenzione, stipulata in data 15/4/2019, che prevedeva una commissione mensile omnicomprensiva di € 44.166,67 i.e.;

Premesso che, alla scadenza contrattuale, 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;

Considerata, inoltre, la deliberazione n. 977 del 14/05/2024 che autorizzava, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, la prosecuzione dei servizi di tesoreria e cassa della ASL BA alla RTI BdM BANCA SPA e Intesa San Paolo spa per il periodo dal 15/04/2024 al 31/12/2024, fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte della ASL in caso di intervenuta aggiudicazione e contrattualizzazione;

Constatato che, con deliberazione n. 2802 del 23/12/2024, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura di gara, si autorizzava la RTI BdM BANCA SPA e Intesa San Paolo spa alla prosecuzione dei servizi di tesoreria e cassa per il periodo 01/01/2025 – 30/09/2025 e, successivamente, con deliberazione n. 2197 del 03/11/2025 per il periodo 01/10/205 – 28/02/2026, alle medesime condizioni tecniche ed economiche in atto;

Preso atto che in contabilità è stata rilevata in sede di chiusura del bilancio 2025 una spesa di € 646.600,06 (iva compresa) tenendo conto del canone mensile per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 per la nuova convenzione, come rappresentato nel prospetto allegato al presente provvedimento, elaborato dal direttore dell'Area GRF;

Viste la fatture elettroniche della BdM BANCA SPA n 8058000215 del 10/09/2026 di € 402.508,54 per il periodo 01/01/2025 – 30/09/2025 e la n. 8058000216 del 10/09/2026 di € 134.169,51 per il periodo 01/10/2025-31/12/2025 e della Banca Intesa San Paolo S.p.A. n. 01F020267110001287 del 14/09/2026 di € 82.441,51 per il periodo 01/01/2025 – 30/09/2025 e la n.01F020267110001286 del 14/09/2026 di € 27.480,50 per il periodo 01/10/2025-31/12/2025, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il tutto non pubblicabile per il rispetto della privacy, dalle quali si evince il totale definitivo delle commissioni per l'anno 2025 pari ad € 646.600,06;

Ritenuto di dover liquidare e pagare le fatture summenzionate della BdM BANCA SPA e della Banca Intesa San Paolo S.p.A.;

Accertato che la BdM BANCA SPA e la Banca Intesa San Paolo S.p.A. sono in regola con i versamenti contributivi, così come attestato dai DURC in corso di validità, allegati al presente provvedimento e non pubblicabili per il rispetto della privacy;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di liquidare alla RTI BdM BANCA SPA la somma di € 536.678,05 (iva compresa) e Banca Intesa San Paolo S.p.A. la somma di € 109.922,01 (iva compresa) a titolo di commissioni per il servizio di tesoreria per l'anno 2025, come da allegato prospetto;

- di pagare le somme spettanti alla RTI BdM BANCA SPA e Banca Intesa San Paolo S.p.A., al netto dell'IVA, con versamento dell'IVA relativa alle medesime fatture secondo il meccanismo dello Split Payment, secondo le scadenze di legge e previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

- di dare atto che la spesa complessiva prevista nella seguente determina, pari a € 646.600,06, è stata rilevata nel bilancio di esercizio 2025 al conto economico 712.100.00155.

Determinazione Dirigenziale N.ro 0008286/2026

Allegato n.ro 1) alla Proposta N.ro 0008676/2026 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

CALCOLO COMMISSIONI PER IL SERVIZIO TESORERIA

COMMISSIONI ANNO 2025

CALCOLO CONVENZIONE DI CUI A DEL.DG N. 110 DEL 22.01.2019 E CONTRATTO DEL 15.04.2019 (fino al 14.04.2024), AFFIDAMENTO DEL. DG 977 DEL 14.05.2024 FINO AL 31.12.2024, DEL. 2802 DEL 23/12/2024 DAL 1/1/2025 AL 30/09/2025 E DEL. 2197 DEL 3/11/2025 DAL 1/10/2025 AL 28/02/2026			ATTO COSTITUTIVO RTI_26.10.2018 + ACCORDO RTI DEL 26.10.18, ART. 5	
			di cui: quota fatturata da BpB oggi BdM	**di cui: quota fatturata da Banca Intesa Sanpaolo**
Canone mensile onmicomprensivo per l''espletamento del servizio: € 44.166,67 i.e. (€ 53.883.34 Iva inclusa)	(e)	44.166,67		
Mesi nuova convenzione: 12 MESI	(f)	12,00		
			83,00%	**17,00%**
COMMISSIONI ANNO 2025	**(g)= (e*f)**	**530.000,04**	**439.900,04**	**90.100,01**
COMMISSIONE COMPRENSIVA DI IVA	**g1= g+g*22%**	**646.600,06**	**536.678,05**	**109.922,01**

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000155 - Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	2025	646.600,06

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

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

☐ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☒ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	

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	Didone Gaetano	*Firmato digitalmente il 22/09/2026 16:37*
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauria Angela	*Firmato digitalmente il 24/09/2026 08:46*