



DETERMINA DEL PRESIDENTE

N. 398 DEL 11/11/2022

OGGETTO: Servizio di cassa in regime di tesoreria unica per il triennio 2023-2025, con opzione di rinnovo per un ulteriore triennio. [CIG: 94883008DA] – Avvio procedura negoziata semplificata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, come modificato dalle L. n. 108/2021 e n. 25/2022, previo avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 05.04.2017 e riconfermato nella carica con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 254 del 16.06.2021,

PREMESSO che:

- l'ADSP MAM è assoggettata al regime di Tesoreria Unica, ex art.1 L. 720/84, prorogato fino al 31.12.2025 dall'articolo 1, comma 636 della legge di bilancio 2021 (L.234/2021);
- le disponibilità dell'AdSP MAM, in base alla natura delle entrate e alle norme vigenti, affluiscono nella contabilità speciale presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato (contabilità infruttifera e fruttifera);
- l'AdSP MAM utilizza attualmente la piattaforma della Banca Popolare di Bari S.p.A. per la gestione telematica e per la conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici a firma digitale;

CONSIDERATO che:

- la convenzione per il servizio di cassa in regime di tesoreria unica con l'attuale istituto tesoriere, Banca Popolare di Bari S.p.A., è in scadenza il prossimo 31.12.2022;
- vi è necessità di procedere all'affidamento del servizio di Cassa in regime di Tesoreria Unica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici di cui al d.lgs 50/2016, così come modificato e integrato dalle L. n. 120/2020, n. 108/2021, n. 238/2021, n. 25/2022 e n. 79/2022;
- è necessario, pertanto, indire una nuova procedura al fine di garantire l'erogazione del servizio senza sospensioni, che potrebbero nuocere al regolare funzionamento dell'ADSP MAM;

VISTA l'allegata relazione predisposta dal Direttore del Dipartimento Economico e Finanziario, dott.ssa Michelina Latorre, con la quale:

- si dettagliano le attività richieste per lo svolgimento del servizio in oggetto;



- si propone di:
 - 1) dare avvio ad una procedura negoziata semplificata, senza previa pubblicazione del bando ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, come modificato dalla L. n. 108/2021 e dalla L. n. 25/2022, per l'affidamento del servizio di cassa in regime di tesoreria unica ex art. 1 della L. 720/1984, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a norma dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, facendola precedere da un avviso di manifestazione di interesse attraverso il quale individuare gli OO.EE. interessati a presentare offerta;
 - 2) fare ricorso alla procedura negoziata semplificata, in luogo dell'affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021, al fine di operare un confronto concorrenziale, anche sulla base di criteri qualitativi, tra le offerte presentate, ampliando la platea di possibili concorrenti e dando maggiore pubblicità alla presente procedura;
 - 3) approvare la bozza di avviso di manifestazione di interesse con il relativo allegato "Modello A" e lo schema di convenzione;
 - 4) procedere, data la necessità del servizio in oggetto, nel caso in cui la procedura dovesse andare deserta e nessun Operatore Economico dovesse manifestare interesse o presentare offerta, con l'affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per poter dare avvio ad una procedura negoziata semplificata, senza previa pubblicazione del bando ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, come modificato dalla L. n. 108/2021 e dalla L. n. 25/2022, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a norma dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, per l'individuazione dell'Operatore Economico a cui affidare il servizio di cassa in regime di tesoreria unica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, facendola precedere da un avviso di manifestazione di interesse attraverso il quale individuare gli OO.EE. interessati a presentare offerta;

RITENUTA CONGRUA la quantificazione del corrispettivo del servizio, soggetto a ribasso, in € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) annui, oltre IVA se dovuta, del valore complessivo stimato per il triennio 2023-2025 in € 54.000,00 (Euro cinquantaquattromila/00), oltre IVA se dovuta, (in caso di rinnovo per successivo triennio il valore sarà quello dell'offerta economica contrattualizzata);

DATO ATTO che, ai fini dell'art. 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016, l'importo massimo stimato per il servizio per l'intero periodo, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 14 del d.lgs. 50/2016, comprensivo dell'eventuale rinnovo per un ulteriore triennio (2026-2028) e dell'opzione di proroga di mesi 6 (sei) ex art. 106, co. 11 del d.lgs.



50/2016, è di € 117.000,00 (Euro centodiciassettemila/00), oltre IVA se dovuta e che non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili all'appalto;

VISTI:

- l'art. 29 del vigente "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, adottato con Deliberazione del Comitato Portuale della soppressa Autorità Portuale di Bari n. 3 del 23.03.2007;
- il d.lgs 50/2016 e ss. mm e ii., il d.lgs. 76/2020, convertito con L.120/2020 e il d.lgs 77/2021, convertito con L. 108/2021, la L. n. 238/2021, la L. n. 25/2022 e la L. 79/2022;
- gli artt. 7 e 8 del "Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori servizi e forniture" dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale approvato con Determina del Presidente n. 477 del 28.12.2018 e modificato con D.P. n. 67 del 14.02.2022;
- la Legge di "Riordino della legislazione in materia portuale" n. 84/94 modificata dal d.lgs. n. 169/2016 ss.mm.ii. e dalla L. n. 118 del 5.08.2022;
- gli atti del procedimento;

DETERMINA

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di prendere atto ed approvare la relazione istruttoria del Direttore del Dipartimento Economico Finanziario, la bozza di avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, con il relativo allegato "Modello A" e lo schema di convenzione, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di avviare una procedura negoziata semplificata, senza previa pubblicazione del bando ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, come modificato dalla L. n. 108/2021 e dalla L. n. 25/2022, per l'affidamento del servizio di cassa in regime di tesoreria unica ex art. 1 della L. n. 720/1984, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016, facendola precedere da un avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse attraverso il quale individuare gli Operatori Economici interessati a presentare offerta.
- 4) Di procedere, data la necessità del servizio in oggetto, nel caso in cui la procedura dovesse andare deserta e nessun Operatore Economico dovesse manifestare interesse o presentare offerta, con l'affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come modificato dalla L. 108/2021.



- 5) Di approvare il corrispettivo soggetto a ribasso da porre a base d'asta per lo svolgimento del servizio di cassa in regime di tesoreria unica ex art. 1 della L. n. 720/1984 determinato nell'importo di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) annui, oltre IVA se dovuta, per un valore complessivo stimato per il triennio 2023-2025 in € 54.000,00 (Euro cinquantaquattromila/00), oltre IVA se dovuta, dando atto che, in caso di rinnovo per successivo triennio, il valore sarà quello dell'offerta economica contrattualizzata.
- 6) Di dare atto che ai fini dell'art. 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016, l'importo massimo stimato per il servizio per l'intero periodo, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 14 del d.lgs. 50/2016, comprensivo dell'eventuale rinnovo per un ulteriore triennio (2026-2028) e dell'opzione di proroga di mesi 6 (sei) ex art. 106, co. 11 del d.lgs. 50/2016, è di € 117.000,00 (Euro centodiciassettemila/00), oltre IVA se dovuta e che non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili all'appalto.
- 7) Di dare atto che la durata del servizio è stimata per il triennio 2023-2025, presumibilmente a decorrere dal 1.01.2023, con opzione di rinnovo per un ulteriore triennio dal 2026-2028, nonché, a norma dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., un'ulteriore proroga opzionale per coprire i 6 (sei) mesi successivi al termine naturale dell'affidamento, nel caso in cui, per allora, non fossero concluse le procedure per l'assegnazione del nuovo appalto.
- 8) Di dare mandato al Dipartimento Amministrativo di procedere all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio suddetto.
- 9) Di rimandare ad un successivo e specifico atto, a seguito dell'aggiudicazione del servizio in parola, l'assunzione dell'impegno annuale di spesa sul capitolo U123/10 art. 02 "Spese e commissioni bancarie" nei rispettivi esercizi di competenza.
- 10) Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per il servizio in oggetto, la dott.ssa Michelina Latorre, Direttore del Dipartimento Economico Finanziario.
- 11) Di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), per il servizio in oggetto, il rag. Giuseppe Nisio, funzionario in servizio presso il Dipartimento Economico Finanziario.
- 12) Di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati per i conseguenti adempimenti di competenza e di pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente il presente provvedimento.

Sottoscritto in Bari,

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Tito Vespasiani



Allegati:

- *relazione istruttoria del Direttore del Dipartimento Economico Finanziario;*
- *avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse e Modello A allegato;*
- *schema di convenzione.*

Si attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l'adozione del presente atto.

Il Direttore del Dipartimento: *dott.ssa Micheline Latorre*

Parere favorevole rilasciato nell'ambito dell'istruttoria digitale di cui alla Determina presidenziale n. 366/2022.

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento Economico e Finanziario

La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura della Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi:

- Dipartimento proponente;
- Dipartimento Amministrativo;
- Responsabile Unico del Procedimento: *dott.ssa Micheline Latorre;*
- Direttore Esecutivo del Contratto: *rag. Giuseppe Nisio;*
- Dipartimento Legale e Trasparenza.

<i>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE acquisito nell'ambito dell'istruttoria digitale</i>			
<i>Registrazione impegni</i>			
<i>Esercizio</i>			
<i>Intervento</i>		<i>Impegno</i>	
<i>Intervento</i>		<i>Impegno</i>	
<i>Bari, li</i>			