



GARA 2022\_17 AdSP

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA IN REGIME DI TESORERIA UNICA PER IL TRIENNIO 2023-2025, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO”

[CIG 94883008DA].

PROPOSTA OPZIONE PROROGA AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 D.LGS. 50/2016

\*\*\*\*\*

RELAZIONE DEL RUP

- Con Determina del Presidente n. 398 dell'11.11.2022, l'Ente disponeva di avviare la procedura di gara telematica volta all'affidamento del “*Servizio di cassa in regime di tesoreria unica per il triennio 2023-2025, con opzione di rinnovo per un ulteriore triennio*”, mediante 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 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a norma dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, rivolta agli Operatori Economici che avevano manifestato interesse, a seguito di pubblicazione in data 11.11.2022, dell'“Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse”, attinente e preliminare alla procedura. Il corrispettivo del servizio, soggetto a ribasso, veniva stabilito in € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) annui, oltre IVA come per legge, mentre il valore complessivo stimato per il triennio era stato determinato in € 54.000,00 (Euro cinquantaquattromila/00), oltre IVA come per legge, (in caso di rinnovo per successivo triennio il valore era stato fissato pari a quello dell'offerta economica contrattualizzata). Ai fini dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016, l'importo massimo stimato per il servizio per l'intero periodo, comprensivo dell'eventuale rinnovo per un ulteriore triennio e dell'opzione di proroga di mesi 6 (sei) ex art. 106, co. 11 del d.lgs. 50/2016, veniva stimato in € 117.000,00 (Euro centodiciassettemila/00), oltre IVA come per legge;
- Con Determina del Presidente n. 467 del 28.12.2022, ad esito della procedura di gara, veniva disposta l'aggiudicazione in favore della “BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' PER AZIONI” (P.IVA 00254030729), con sede legale e operativa in Bari, al corso Cavour n. 19, del “SERVIZIO DI CASSA IN REGIME DI TESORERIA UNICA PER IL TRIENNIO 2023-2025, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO”, per un importo annuo di € 13.590,00 (euro tredicimilacinquecentonovanta/00), totale per il triennio di € 40.770,00 (Euro quarantamilasettecentosettanta/00) e, totale complessivo, compresa l'opzione di rinnovo per un ulteriore triennio e l'opzione di proroga ex art. 106, co. 11, del d.lgs. 50/2016, di € 88.335,00 (Euro ottantottomilatrecentotrentacinque/00);



- Con atto rep. n. 816 del 7.02.2023, registrato telematicamente in pari data alla Serie: 1T Numero: 5298, veniva sottoscritto il contratto di appalto, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante, per un importo annuo di € 13.590,00 oltre IVA come per legge, totale per il triennio di € 40.770,00 oltre IVA come per legge. Il contratto, conformemente a quanto disponeva la documentazione di gara, prevedeva all'art. 2 una durata di tre anni a decorrere dal 1.01.2023 sino al 31.12.2025, con opzione di rinnovo, esclusiva per l'AdSP MAM, agli stessi patti e condizioni stabiliti nella stessa convenzione, per un ulteriore triennio (01.01.2026 – 31.12.2028) e con facoltà per l'Amministrazione di prorogare, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016, la durata del servizio per un periodo di 6 (sei) mesi, nelle more della conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente;
- In data 27.07.2023, è stata approvata dall'assemblea degli azionisti della "BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' PER AZIONI" la modifica della denominazione della stessa in "BDM BANCA S.P.A.", senza variazione della Partita Iva (P.IVA 00254030729) né della sede legale e operativa (corso Cavour n. 19, Bari);
- Con nota prot. 20250033076 del 1.09.2025, la scrivente RUP chiedeva la disponibilità a rinnovare il servizio, agli stessi patti e condizioni originariamente stabiliti per l'espletamento del servizio e per un importo complessivo massimo pari a € 40.770,00, oltre IVA, per un ulteriore triennio;
- Con nota acquisita al protocollo al n. 20250033339 del 3.09.2025, la BDM BANCA S.p.A. rappresentava la propria disponibilità al rinnovo, coerentemente con le previsioni contrattuali e, con successiva nota prot. arr. n. 20250041416 del 31.10.2025, dichiarava la permanenza della sussistenza dei requisiti di ordine generale;
- Questa Autorità, con note Prott. P. n. 20250043306 del 14.11.2025 e n. 20250046560 del 20.11.2025, richiedeva alla BDM BANCA S.p.A. i documenti per la stipula del contratto di rinnovo e le spese di registrazione e di bollo. Dette richieste venivano riscontrate, rispettivamente, con note acquisite al protocollo dell'Ente al n. 20250046442 del 20.11.2025 e 20250046677 del 21.11.2025;
- Successivamente, con nota prot. 20250049573 dell'11.12.2025, questa Amministrazione comunicava di aver riesaminato la procedura di rinnovo del contratto in oggetto e di aver rivalutato l'interesse pubblico originariamente alla luce degli altri interessi coinvolti e nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza come sanciti dall'art. 3 del d.lgs. 36/2023, nell'ambito dell'esercizio della propria autonomia contrattuale prevista all'art. 8 del predetto d.lgs. Per l'effetto, con tale nota rendeva noto il mancato esercizio, per ragioni di opportunità, dell'opzione di rinnovo triennale, rimanendo invece ferma l'attivazione dell'opzione di proroga, da eseguirsi agli stessi prezzi, patti e condizioni, previste contrattualmente per un periodo di 6 (sei) mesi – scadenza 30.06.2026, nelle more della conclusione della nuova procedura per l'individuazione del contraente;



- Con nota acquisita al protocollo dell'AdSP MAM al n. 20260000740 dell'8.01.2026, BDM BANCA S.p.A. confermava la propria disponibilità a svolgere il servizio fino al 30.06.2026, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente.

Con verbale prot. 20250048477 del 3.12.2025, a firma del Direttore del Dipartimento Amministrativo di questo Ente, si è positivamente concluso, per silenzio assenso ex art. 72 del DPR 445/00 e art. 17-bis della L. 241/90 e fatte salve le ulteriori tutele in caso di successiva comunicazione del difetto dei requisiti, il subprocedimento di monitoraggio, in fase esecutiva, sull'assenza dei motivi di esclusione, ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti della BDM BANCA S.p.A.;

Visto l'impegno della BDM BANCA S.p.A. ad estendere la garanzia definitiva (Garanzia Fideiussoria n. 189970766 rilasciata il 1.02.2023 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ag. BARI/1629), attualmente in essere sino al 1.02.2026, all'avvicinarsi della scadenza tramite appendice di variazione a copertura fino al 30.06.2026 (agli atti prot. part. n. 20250043306 del 14.11.2025 e prot. arr. n. 20250046677 del 21.11.2025);

Considerato che:

-il CIG acquisito tramite la piattaforma SIMOG, perfezionato in data 6.12.2022, è 94883008DA e che il dovuto contributo ANAC è stato già precedentemente assolto;

l'impegno di spesa annuo è quantificato in € 8.289,90 (Euro ottomiladuecentottantanove/90), IVA inclusa, per l'anno 2026, sul capitolo U123/10 art. 02 "Spese e commissioni bancarie" del Bilancio di previsione 2026;

Accertata la regolarità della documentazione prodotta con le predette note e la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e l'elevato grado di soddisfazione maturato all'esito dello svolgimento del servizio reso e, allo scopo di garantire la continuità delle attività del Dipartimento Economico-Finanziario dell'Ente, che prevedono l'utilizzo degli applicativi messi a disposizione dalla Banca, atteso che l'appaltatore, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016, tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante nelle more della conclusione della nuova procedura per l'individuazione del contraente, ha peraltro confermato la propria disponibilità a continuare a svolgere il servizio, **si propone di procedere con l'opzione di proroga di mesi 6 (sei) ex art. 106, co. 11 del d.lgs. 50/2016, già attivata con nota prot. 20250049573 dell'11.12.2025 e accettata con nota prot. 20260000740 dell'8.01.2026, nelle more della conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, dal 1.01.2026 al 30.06.2026, per un importo massimo di € 8.289,90 (Euro ottomiladuecentottantanove/90).**

Il RUP

Dott.ssa Michelina Latorre

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)