

DETERMINA DEL PRESIDENTE

N. 192 DEL 21/05/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ADSP MAM IN REGIME DI TESORERIA UNICA PER CINQUE ANNI.

Determina a contrarre, ex art. 17 co. 1, d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'indizione della procedura aperta telematica.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Francesco Mastro, nominato Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 268 del 23.10.2025,

PREMESSO che:

- l'AdSP MAM è sottoposta al regime di Tesoreria Unica, ex art.1 L. 720/84;
- 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 BDM Banca S.p.A. (già 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, BDM Banca S.p.A., è in scadenza il prossimo 30.06.2026;
- vi è necessità di procedere con urgenza 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. 36/2023, così come integrato e modificato dal d.lgs. 209/2024 e ss.mm.ii.;
- 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 Micheline 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 aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a norma degli artt. 50 co. 4 e 108 co. 1 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.;
 - 2) fare ricorso alla procedura aperta, in luogo della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. e) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., 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) ridurre, ex art. 71, comma 3, d.lgs. 36/2023, a quindici giorni il termine per la presentazione delle offerte al fine di scongiurare la sospensione di un pubblico servizio essenziale che non può essere soggetto, per sua natura e funzione, ad interruzione alcuna, stante la necessità per l'Ente di assicurare e garantire i pagamenti e

le riscossioni che sono alla base del regolare funzionamento degli uffici che attengono alla operatività degli scali portuali;

- 4) procedere, data la necessità del servizio in oggetto, nel caso in cui la procedura dovesse andare deserta e nessun Operatore Economico dovesse presentare offerta, con l'affidamento diretto ex art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- 5) nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), per il servizio in oggetto, la dott.ssa Michelina Latorre, Direttore del Dipartimento Economico Finanziario;
- 6) di procedere alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per cui si individua la dott.ssa Anna Bianco, funzionario quadro di questa Autorità.
- 7) di procedere alla nomina del Responsabile di Fase, per cui si individua la dott.ssa Donatella Infante, Direttore del Dipartimento Amministrativo.

RITENUTO che ricorrono i presupposti per poter dare avvio ad una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a norma degli artt. 50 co. 4 e 108 co. 1 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., 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;

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 quinquennio 2026 (dal 1.07.2026 - 2031 (fino al 30.06.231) in € 90.000,00 (Euro novantamila/00), oltre IVA se dovuta, (in caso di proroga per successivo triennio il valore sarà quello dell'offerta economica contrattualizzata). Ai fini dell'art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023, l'importo massimo stimato per il servizio per l'intero periodo, comprensivo dell'eventuale proroga per un ulteriore triennio ai sensi dell'art. 120 co. 10, è di € 144.000,00 (Euro centoquarantaquattromila/00) oltre IVA se dovuta. Resta salva la facoltà di cui all'art. 120 co. 11 del d.lgs. 36/2023.

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 e aggiornato con D.P. 355 del 5.11.2025;
- il d.lgs. 36/2023, così come integrato e modificato dal d.lgs. 209/2024 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento dei contratti pubblici dell'AdSP MAM, approvato con D.P. n. 359 del 07.11.2025;
- 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/RUP, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di avviare una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a norma degli artt. 50 co. 4 e 108 co. 1 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.
- 4) Ai sensi dell'art. 71, comma 3, d.lgs. 36/2023, di ridurre a quindici giorni il termine per la presentazione delle

offerte al fine di scongiurare la sospensione di un pubblico servizio essenziale che non può essere soggetto, per sua natura e funzione, ad interruzione alcuna, stante la necessità per l'Ente di assicurare e garantire i pagamenti e le riscossioni che sono alla base del regolare funzionamento degli uffici che attengono alla operatività degli scali portuali.

- 5) Di procedere, data la necessità del servizio in oggetto, nel caso in cui la procedura dovesse andare deserta e nessun Operatore Economico dovesse presentare offerta, con l'affidamento diretto ex art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- 6) Di porre a base d'asta il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di cassa in regime di tesoreria unica ex art. 1 della L. n. 720/1984, soggetto a ribasso, di importo pari ad € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) annui, oltre IVA se dovuta, per un valore complessivo stimato per il quinquennio 2026 (dal 1.07.2026) - 2031 (fino al 30.06.2031) in € 90.000,00 (Euro novantamila/00), oltre IVA se dovuta, (in caso di proroga per successivo triennio il valore sarà quello dell'offerta economica contrattualizzata). Ai fini dell'art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023, l'importo massimo stimato per il servizio per l'intero periodo, comprensivo dell'eventuale proroga per un ulteriore triennio ai sensi dell'art. 120 co. 10, è di € 144.000,00 (Euro centoquarantaquattromila/00) oltre IVA se dovuta. Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili all'appalto.
- 7) Di dare atto che la durata del servizio è stimata per il quinquennio 2026-2031, presumibilmente a decorrere dal 1.07.2026, con opzione di proroga per un ulteriore triennio, (dal 1.07.2031 al 30.06.2033) a norma dell'art. 120, comma 10, del d.lgs. 26.2023 e ss.mm.ii.. Resta salva la facoltà di cui all'art. 120 co. 11 del d.lgs. 36/2023;
- 8) di dare mandato al Dipartimento Amministrativo – Ufficio Gare e contratti, ad avviare la procedura di gara per la scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a norma degli artt. 50 co. 4 e 108 co. 1 del Codice.
- 9) Di approvare l'apposito elaborato redatto dal RUP in merito ai criteri di valutazione delle offerte tecniche per l'individuazione dell'offerta economicamente vantaggiosa.
- 10) 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.
- 11) Di nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), per il servizio in oggetto, la dott.ssa Michelina Latorre, Direttore del Dipartimento Economico Finanziario.
- 12) Di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), per il servizio in oggetto, la dott.ssa Anna Bianco, funzionario quadro in servizio presso il Dipartimento Economico Finanziario.
- 13) di nominare quale Responsabile della Fase di Affidamento, la dott.ssa Donatella Infante, Direttore del Dipartimento Amministrativo.
- 14) 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. Francesco Mastro

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
dott. ing. Francesco Di Leverano

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento Economico e Finanziario

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. 431/2024

Allegati:

- *relazione istruttoria;*
- *criteri OEPV.*

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

- Dipartimento proponente;
- Dipartimento Amministrativo;
- Responsabile Unico del Progetto: dott.ssa Micheline Latorre;
- Direttore Esecutivo del Contratto: dott.ssa Anna Bianco;
- Dipartimento Legale e Trasparenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. ing. Francesco Di Leverano

<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>			