

intervento	Servizio di cassa in regime di tesoreria unica per il CINQUE ANNI, con opzione di PROROGA per un ulteriore TRIENNIO.
titolo	Avvio del procedimento. Relazione istruttoria
data	Maggio 2026

L'AdSP MAM è sottoposta al regime di Tesoreria Unica Tradizionale, ex art.1 Legge 720/84 e le sue disponibilità, in base alla natura delle entrate e alle norme tempo per tempo 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 S.p.A. (Banca Popolare di Bari S.p.A.) per la gestione telematica e per la conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici a firma digitale; il servizio di tesoreria, affidato alla BDM S.p.A., avrà termine il prossimo 30.06.2026.

Alla luce di quanto sopra, 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..

La durata del servizio sarà quinquennale, a decorrere dalla data di avvio di esecuzione, presumibilmente a partire dal 01.07.2026 fino al 30.06.2031. È stata prevista un'opzione di proroga di un ulteriore triennio (dal 1.07.2031 al 30.06.2034) ai sensi dell'art. 120, co. 10, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto nonché. È fatta salva la proroga, di cui all'art. 120, co. 11, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.. Il contraente originario, in tale ipotesi, sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Pur essendo l'importo stimato dell'appalto al di sotto della soglia di cui all'art. 14, co. 2, lett. c), questa Stazione appaltante fa ricorso alla procedura ordinaria di cui all'art. 71 del Codice a seguito di opportuna valutazione delle caratteristiche del mercato di riferimento, delle peculiarità dell'affidamento e degli interessi pubblici ad esso sottesi, ritenendola maggiormente idonea a soddisfare l'esigenza della Stazione appaltante di una più ampia concorrenza nel rispetto del principio del risultato di cui all'art.1 del Codice che dispone che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza", nonché al fine di evitare che la presente procedura vada deserta, vista la settorialità dei servizi che ne formano l'oggetto.

Si propone, pertanto, di 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..

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

Sede legale:

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari
P.IVA 08032850722 – Fattura PA UFL8IJ
mail protocollo@adspmam.it – pec protocollo@pec.adspmam.it
<https://www.adspmam.it> – tel +39 080 5788511

Ufficio Territoriale BARI

Porto di Bari
P.le C. Colombo 1, 70122
tel +39 080 5788511

Ufficio Territoriale BRINDISI

Porti di Brindisi e Monopoli
P.zza V. Emanuele II 7, 72100
tel +39 0831 562649

Ufficio Territoriale MANFREDONIA

Porti di Manfredonia, Barletta e Termoli
L.mare N. Sauro snc, 71043
tel +39 0884 538547

Il corrispettivo annuo del servizio, soggetto a ribasso, è stabilito in € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), oltre IVA se dovuta. Il valore complessivo stimato per il quinquennio è determinato 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.

Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili all'appalto e, pertanto, non è stato predisposto il DUVRI. Vista l'imminente scadenza del precedente affidamento (al 30.06.2026), e stante la necessità di mantenere continuità al servizio, si propone di ricorrere alla disposizione di cui al co. 3 dell'art. 71, in base al quale le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato. Pertanto, questa Stazione appaltante si avvarrà di 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. Per l'effetto, la Stazione appaltante non richiederà le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, in considerazione delle tempistiche che verranno assegnate per presentare offerta.

Per quanto concerne il criterio di aggiudicazione, l'appalto sarà aggiudicato ai sensi degli artt. 50 co. 4 e 108 co. 1 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

In considerazione dell'importo da porre a base di gara pari ad € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) annui, oltre IVA se dovuta (valore complessivo stimato per il quinquennio, eventuale proroga per un ulteriore triennio (2031-2033) è di € 144.000,00 (Euro centoquarantaquattromila/00), si ritiene sussistano, per le ragioni sopra indicate, le condizioni per procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante 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..

Premesso quanto sopra, si propone di:

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

Sede legale:

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari
P.IVA 08032850722 – Fattura PA UFL8IJ
mail protocollo@adspmam.it – pec protocollo@pec.adspmam.it
<https://www.adspmam.it> – tel +39 080 5788511

Ufficio Territoriale BARI

Porto di Bari
P.le C. Colombo 1, 70122
tel +39 080 5788511

Ufficio Territoriale BRINDISI

Porti di Brindisi e Monopoli
P.zza V. Emanuele II 7, 72100
tel +39 0831 562649

Ufficio Territoriale MANFREDONIA

Porti di Manfredonia, Barletta e Termoli
L.mare N. Sauro snc, 71043
tel +39 0884 538547

1. dare avvio alla procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, 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 degli artt. 50 co. 4 e 108 co. 1 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.. I partecipanti dovranno essere in possesso, oltre dei requisiti di ordine generale, dei seguenti requisiti speciali:
 - Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11;
 - Autorizzazione a svolgere l'attività bancaria ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del d.lgs. n. 385, indicando la normativa, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 64 del d.lgs. 385/1993 e ss.mm.ii;
 - Possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998.
 - Aver svolto, nell'ultimo triennio con buon esito, cioè senza contestazioni per inadempienze e/o applicazione di penali, il servizio di tesoreria unica per almeno n. 2 (due) Enti Pubblici;
 - Essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio del servizio – alla normativa in materia di:
 - a) Sistema informativo sulle operazioni degli Enti Pubblici SIOPE+, di cui all'art. 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016 n. 232;
 - b) "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+", emesse dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +" pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) "Linee guida AGID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni", emesse in base all'art. 5, comma 4, del d.Lgs. n. 82/2005;
 - e) Direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015 (PSD2) recepita con il D. Lgs. 15/12/2017, n. 218, di cui alla Circolare del MEF n. 22 del 15 gennaio 2018;
 - Disporre, alla data di presentazione dell'offerta, di una filiale dislocata nel Comune di Bari.
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;

Sede legale:

Ufficio Territoriale BARI

Ufficio Territoriale BRINDISI

Ufficio Territoriale MANFREDONIA

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 RUP della presente procedura il sottoscritto Direttore del Dipartimento Economico Finanziario;
6. procedere alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per cui si individua la dott.ssa Anna Bianco, funzionario quadro di questa Autorità;
7. nominare Responsabile di Fase, la dott.ssa Donatella Infante, Direttore del Dipartimento Amministrativo.

IL Direttore del Dipartimento Economico Finanziario/RUP
Dott.ssa Michelina Latorre

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

Sede legale:

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari
P.IVA 08032850722 – Fattura PA UFL8IJ
mail protocollo@adspmam.it – pec protocollo@pec.adspmam.it
<https://www.adspmam.it> – tel +39 080 5788511

Ufficio Territoriale BARI

Porto di Bari
P.le C. Colombo 1, 70122
tel +39 080 5788511

Ufficio Territoriale BRINDISI

Porti di Brindisi e Monopoli
P.zza V. Emanuele II 7, 72100
tel +39 0831 562649

Ufficio Territoriale MANFREDONIA

Porti di Manfredonia, Barletta e Termoli
L.mare N. Sauro snc, 71043
tel +39 0884 538547