



## **UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI**

Comuni di Accadia – Anzano di Puglia – Bovino – Candela – Deliceto - Monteleone di Puglia  
- Orsara di Puglia – Panni – Rocchetta Sant’Antonio - Sant’Agata di Puglia  
(Provincia di Foggia)

Regione **Puglia**

Provincia **Foggia**

DETERMINA DI SETTORE N. 1 DEL 01/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL SERVIZIO DI TESORERIA UNICA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI ALLA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. - PERIODO FINANZIARIO 2023/2027 (ART. 210 D.LGS 267/2000).**

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni dei Monti Dauni esecutivo a norma di legge;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio n. 8 del 25.05.2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 22/10/2020 con la quale è stato nominato il Presidente dell’Ente che assume la qualifica di legale rappresentante dell’Unione;

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni dei Monti Dauni n.2 del 01.03.2023 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa del Settore Affari Generali Economico-Finanziario;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare:

- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa;
- l’articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che il Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.10 del 31/05/2022;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, “in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”. La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 15 del 28/11/2022 con la quale:

- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per la durata di anni cinque dal 01/01/2023 al 31/12/2027 con procedura di gara aperta;
- è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è adempiuto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, avendo acquisito il codice identificativo di gara (CIG) n°ZD83A2BA0B;

- con la presente determinazione si dispone l'affidamento, in modalità diretta sotto soglia comunitaria, alla BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. per il periodo finanziario 2023/2027 ai sensi dell'art. 210 D.lgs 267/2000, al fine proseguire con il servizio di Tesoreria;

- BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. è autorizzata, ai sensi dell'articolo 40, co. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a svolgere il servizio di tesoreria degli enti locali ex articolo 208 e seguenti del TUEL;

Visto che l'Istituto di Credito BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. si è reso disponibile a garantire la gestione del servizio di Tesoreria alle condizioni definite con offerta economica acquisita a prot.n.31 del 21.02.2023;

Accertato che è possibile affidare in modo diretto il servizio di tesoreria a BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. con sede Legale in piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino – P.I. 11991500015;

Dato atto dell'allegato schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2023/2027 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nr. 22 del 15 giugno 2018 recante disposizioni in materia di applicazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche della Direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, recepita con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n.218;

DETERMINA

- 1) di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di procedere all'affidamento della gestione dei servizi di tesoreria e di cassa ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e dell'art. 9 della legge 6 ottobre 2017 n. 158;
- 3) di affidare a BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. con sede Legale in piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino – P.I. 11991500015, il servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2023/2027;
- 4) di prendere atto dell'allegato Schema di Convezione;
- 5) di prenotare l'impegno di spesa a favore di BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. con sede Legale in piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino – P.I. 11991500015, per l'importo annuale definito nella convenzione pari a €5.000 da imputare al cap. 30/380/1 del bilancio di previsione 2023-2025 in corso di approvazione;
- 6) di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;
- 7) di inviare la presente determinazione alla BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. e al revisore dei conti ed affiggere la stessa all'albo pretorio on line dell'Ente nei termini di legge.

Il Funzionario

f.to Dott. GUIDOTTI Domenico