



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

Comuni di Accadia – Bovino – Deliceto - Monteleone di Puglia - Orsara di Puglia – Rocchetta Sant'Antonio - Sant'Agata di Puglia  
(Provincia di Foggia)

DETERMINA DI SETTORE N. 3 DEL 26/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA D'URGENZA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL SERVIZIO DI TESORERIA UNICA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI ALLA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. - PERIODO FINANZIARIO 2020/2022 (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 Comunale n. 21 del 8.7.2016;

Richiamato il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dei Monti Dauni n. 1 del 23.07.2020 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa del Settore 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;

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;

Considerato che è in corso l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio di riferimento 2020/2022;

Premesso che:

- sono state già esperite trattative private per la scelta della banca deputata allo svolgimento del servizio di Tesoreria dell'Ente e che tali trattative non hanno prodotto un esito favorevole lasciando l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni a tutt'oggi senza un servizio di tesoreria con i notevoli disservizi del caso;

- con la presente determinazione a contrarre si dispone l'affidamento, in via d'urgenza e in modalità diretta sotto soglia comunitaria, alla BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. per il periodo finanziario 2020/2022 ai sensi dell'art. 210 D.lgs 267/2000, al fine di acquisire con immediatezza un servizio di Tesoreria e provvedere ad incassare entro il 31/12/2020 i trasferimenti della Regione Puglia;

- 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 che saranno definite con successivo accordo tra le parti e sottoscritte in via ufficiale a seguito dell'accettazione del presente atto di affidamento d'urgenza;

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 che lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2020/2022 sarà sottoscritto con separato 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, a cui sarà aggiunto lo schema di convenzione e l'addendum contrattuale relativo alle condizioni economiche relative alla gestione del servizio di Tesoreria con la generazione del relativo CIG;

2) di procedere all'affidamento in via d'urgenza 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;

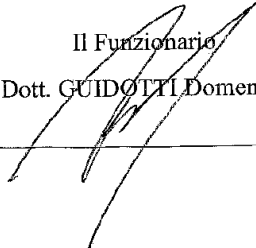
3) di affidare a BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. con sede Legale in piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino – P.I. 11991500015, il servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2020/2022;

- 4) 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 che sarà definito nella convenzione e nell'addendum contrattuale;
- 5) 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 2020/2021/2022;
- 6) 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

Dott. GUIDOTTI Domenico

Il Funzionario  
Dott. GUIDOTTI Domenico



---