



# Provincia di Benevento

## SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie - Gestione Finanziaria del  
Patrimonio - Economato

**DETERMINAZIONE N. 21 DEL 08/01/2026**

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA – IMPEGNO DI SPESA**

**IL DIRIGENTE FF**

**PREMESSO CHE:**

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1004 del 21/5/2025 del Settore 2 Amministrativo Finanziario è stato stabilito, tra l'altro quanto segue:
  - **di procedere** all'indizione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Provincia di Benevento, così come descritto in premessa, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, art. 71;
  - **di dare atto** che l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in modalità telematica, aperto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di legge;
  - **di approvare** i criteri per l'attribuzione dei punteggi ponderati contenuti nei documenti di offerta tecnica ed offerta economica i quali, anche se non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
  - **di affidare** il servizio in oggetto per la durata di tre anni, per un importo a base di gara pari ad € 60.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2401 del 26.11.2025 il servizio è stato aggiudicato alla società BdM Banca SpA (già Banca Popolare di Bari S.p.A.) codice fiscale P. IVA 00254030729 con sede legale a Bari - Corso Cavour, 19, prevedendo la consegna del servizio con decorrenza 1 gennaio 2026;

**VISTA** la determina dirigenziale n. 2758 del 31.12.2024 di proroga tecnica del servizio di tesoreria con impegno della relativa spesa in favore della Banca di Credito Popolare SCpA, fino al 30.6.2025 e comunque fino ad avvenuta aggiudicazione del servizio in gara;

**CONSIDERATO CHE** l'attuale tesoriere Banca di Credito Popolare SCpA sarà titolare del servizio fino al 31.12.2025 è necessario impegnare la spesa per ulteriori mesi sei;

**VISTA** la disponibilità sul competente capitolo n. 1218 del bilancio 2025;

**RITENUTO** di poter provvedere conformemente in merito;

**VISTI:**

- il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 36 del 31.3.2023;

**VISTE** le deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 21 del 14.4.2025: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2025/2027 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA;
- n. 22 del 14.4.2025: “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- n. 23 del 14.04.2025: “Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2024. Approvazione definitiva ex art.1 co.55 L.56/2014”;

**VISTE** le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 167 del 16/06/2025 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 ai sensi dell'art. 169 D.LGS. 267/2000. Anno 2025 – 2027”;
- n. 174 del 17/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;
- n. 215 del 22/07/2025 avente ad oggetto: “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. n. 267/2000. Approvazione”.

**RICHIAMATI** altresì, i Decreti Presidenziali:

- n. 48 del 16/09/2021, n. 96 del 5/7/2023 e n. 162 del 19/9/2024, di conferimento incarico di Dirigente del Settore Amministrativo - Finanziario al sottoscritto Avv. Nicola Boccalone; Richiamato, altresì,
- n. 182 del 09/10/2025 con il quale viene decretato che, in caso di assenza, il Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario è sostituito dal Segretario Generale, Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis;

**RICHIAMATA** la determina n. 1364 del 30/6/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio - Elevata Qualificazione - alla dr.ssa Giovanna Clarizia per il Servizio “Tributi ed Entrate extratributarie, Economato e Gestione Finanziaria dei Pagamenti e del Patrimonio”;

**DATO ATTO CHE** non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso e considerato, richiamate le premesse al presente atto quale parti integranti e sostanziali dello stesso

**DETERMINA**

- **di impegnare** la somma di € 10.424,00 presente sul capitolo 1218 del bilancio 2025 in favore della Banca di Credito Popolare SCpA per l'espletamento del servizio di tesoreria della Provincia di Benevento fino al 31.12.2025;
- **di trasmettere** il presente atto al settore Amministrativo Finanziario – Servizio Programmazione Bilancio Provveditorato – Gestione Economico/Stipendiale del Personale – Controllo Analogico, per i provvedimenti di competenza;
- **di attestare** che in capo ai sottoscritti non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis della legge n.241/90 e smi e art.1, comma 9, lett. e.) della Legge n.190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art.35 bis del D.Lgs n.165/2001 e smi;
- **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale della Provincia di Benevento [www.provincia.Benevento.it](http://www.provincia.Benevento.it), così come previsto dall'art.32, comma 1, della legge 18/06/2009 n.69, nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del D.Lgs. n.33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)*

**IL DIRIGENTE FF**

*f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO  
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

**IMPEGNI ASSUNTI**

Piano Finanziario		Missione/Programma		Capitolo		Esercizio	
1.10.99.99.999		01.04		1218		2025	

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
836	N. 3668	€ 10.424,00	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

**BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-**  
Codice Fiscale: - P.Iva: **00423310630**

Descrizione Impegni Assunti

**SERVIZIO DI TESORERIA – IMPEGNO DI SPESA**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**  
*f.to (Dott. Armando Mongiovi)*

**IL DIRIGENTE FF**  
*f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)*