



Provincia di Benevento

SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

DETERMINAZIONE N. 191 DEL 29/01/2026

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA BANCA DI CREDITO POPOLARE FINO AL
31.12.2025 – LIQUIDAZIONE**

IL DIRIGENTE AD INTERIM

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 veniva 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;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 21 del 8.1.2026 di impegno di spesa per il servizio di tesoreria reso fino al 31.12.2025 da parte della Banca di Credito Popolare SCpA;

VISTA la fattura n. 395/40 del 29.12.2025 dell'importo di € 20.000,00, emessa dalla Banca di Credito Popolare SCpA, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 8.1.2026 e relativa all'espletamento del servizio di tesoreria nel 2025;

VISTO il DURC protocollo INAIL 51850316 del 26.11.2025, con scadenza 26.03.2026, che attesta la regolarità contributiva della Banca di Credito Popolare SCpA;

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";

Visti e Richiamati

- l'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2025, articolo unico, con la quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti locali è differito al 28.02.2026;
- l'art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

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".
- n. 2 del 12.01.2026 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma ivi allegato e ne prevede l'entrata in vigore con la dichiarazione di immediata eseguibilità;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 4 del 13.1.2026 che attribuisce al Segretario Generale dr.ssa Maria Antonietta Iacobellis, la dirigenza ad interim del Settore Amministrativo Finanziario;

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 liquidare e pagare** la somma di € 20.000,00 in favore della Banca di Credito Popolare SCpA per l'espletamento del servizio di Tesoreria della Provincia di Benevento fino al 31.12.2025, come da fattura n. 395/40 del 29.12.2025;
- **di imputare la spesa** di € 20.000,00 al Capitolo 1218 – impegni di spesa:
 - n. 3668/2025 per € 10.424,00;
 - n. 44/2025 per € 8.839,50;
 - n. 3306/2022 per € 736,50;
- **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario – Servizio Tributi Entrate extratributarie Economato Gestione Finanziaria dei Pagamenti e del Patrimonio, 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, 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 AD INTERIM

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PATRIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.10.99.99.999	1.4	1218	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3668	€ 10.424,00	N. 0	€ 0,00	N. 288	€ 10.424,00

Descrizione Creditore

BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO- - C.F.

Descrizione Impegni Assunti

SERVIZIO DI TESORERIA BANCA DI CREDITO POPOLARE FINO AL 31.12.2025 – LIQUIDAZIONE

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.10.99.99.999	1.4	1218	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 44	€ 8.839,50	N. 0	€ 0,00	N. 289	€ 8.839,50

Descrizione Creditore

BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO- - C.F.

Descrizione Impegni Assunti

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO – DETERMINAZIONE DI PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA E PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.10.99.99.999	1.4	1218	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3306	€ 1.613,60	N. 0	€ 0,00	N. 290	€ 736,50

Descrizione Creditore

BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO- - C.F.

Descrizione Impegni Assunti

SERVIZIO DI TESORERIA BANCA DI CREDITO POPOLARE FINO AL 31.12.2025 – LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE FF

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)