



# CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6774/2024

Tit./Fasc./Anno 4.1.3.0.0.0/8/2019

## DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE

### DETERMINAZIONE

Oggetto: Proroga del Servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Palermo con l'Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A, con sede in Via Università, 1 Parma, CF/PIVA: 02886650346 - CIG: 8055631950

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 7 del 16/01/2020 è stato aggiudicato all'istituto bancario "Credito Valtellinese S.p.A." con sede legale in piazza Quadrivio, n.8 - Sondrio (SO) C.F./P.I. 00043260140 il servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024;
- in data 23/06/2020 è stata sottoscritta la relativa convenzione di tesoreria tra il Credito Valtellinese e la Città Metropolitana di Palermo;
- con determinazione dirigenziale n. 1605 del 19/04/2022 si è preso atto della fusione per incorporazione del Credito Valtellinese S.p.A. in Crédit Agricole Italia S.p.A.;

Dato atto che la vigente convenzione di tesoreria è in scadenza al 31/12/2024;

Preso atto che l'art. 3 della suddetta convenzione prevede che la stessa potrà essere rinnovata, per non più di una sola volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, solo qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti;

Dato atto che con nota n. 54996 del 10/07/2024 il Dirigente della Direzione Ragioneria Generale ha chiesto all'Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A. la disponibilità a procedere al rinnovo, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della convenzione a parità di condizioni;

Preso atto che con nota acquisita al protocollo n. 89336 del 07/11/2024 l'Istituto Tesoriere Crédit Agricole ha comunicato la propria disponibilità solo a prorogare la gestione del servizio di tesoreria sulla base della vigente convezione, alle medesime condizioni contrattuali;

Posto che, essendo ormai in prossimità della scadenza del contratto, il rinnovo appare l'opzione maggiormente idonea a garantire la continuità del servizio di tesoreria, il quale presenta carattere obbligatorio per l'Ente;

Pertanto con nota n. 94119 del 20/11/2024 il Dirigente della Direzione Ragioneria Generale ha comunicato all'Istituto Tesoriere Crédit Agricole l'avvio del procedimento per una proroga del servizio di tesoreria dal 01/01/2025 - 31/12/2025 alle medesime condizioni contrattuali vigenti;

Dare atto che tale procedura trova corrispondenza nella necessità per l'Ente di avviare nel corso del prossimo anno una nuova procedura per l'individuazione del contraente e nel contempo gestire il normale svolgimento dell'attività, avendo cura di non interrompere in corso d'anno la gestione finanziaria con il tesoriere in essere;

Ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra esposte e per ragioni di efficienza, funzionalità e buon andamento del servizio di procedere al rinnovo per il periodo 01/01/2025-31/12/2025 del servizio di tesoreria, al fine di consentire all'Ente il normale svolgimento dell'attività, alle stesse condizioni previste nel contratto scaduto;

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

## **DETERMINA**

Prorogare, ai sensi dell'art.3 della convenzione sottoscritta in data 23/06/2020, il Servizio di Tesoreria per il periodo dall' 01/01/2025 al 31/12/2025 con l'Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A con sede in Via Università, 1 Parma, CF/PIVA: 02886650346, alle medesime condizioni previste nel summenzionato contratto.

Impegnare la spesa per la gestione del servizio di tesoreria per l'anno di proroga pari ad €20.988,00 (esente IVA ex art.10 DPR 633/72) sulla Missione 01, al Programma 03, al Titolo I°, Codice 1030217002 - Cap.114304 del Bilancio 2024 annualità 2025 - CIG: 8055631950.

Trasmettere copia delle presente determinazione, all'Istituto Crédit Agricole Italia S.p.A, quale Tesoriere dell'Ente.

Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. N 33/2013.

Palermo, 26/11/2024  
Il Dirigente  
Dott. Massimo Bonomo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'