



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 446/2024
Tit./Fasc./Anno 4.8.2.0.0.0/1/2022

DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE TESORO E CONTROLLO PARTECIPATE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Contratto servizio tesoreria per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2024. Liquidazione e pagamento al Crédit Agricole Italia S.p.A. Anno 2023 - CIG:8052631950

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Rag. Claudio Viola.

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.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

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 procedurali 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

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Rag. Claudio Viola con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 25/01/2024
Il Dirigente
Dott. Massimo Bonomo

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il Responsabile del procedimento

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 6046 del 27/12/2023, sottopone all'esame del Dirigente della Direzione Ragioneria Generale la seguente proposta di determinazione Dirigenziale. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale.

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitan di Palermo n. 94 del 22/08/2019 è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024 ed è stata autorizzata una nuova gara per l'affidamento del servizio suddetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 16/09/2019 è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento il rag. Claudio Viola per la gara di convenzione di cui in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 04/10/2019 si è proceduto all'indizione della procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento mediante appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024, dando mandato alla Direzione Gare - Innovazione Tecnologica a porre in essere la relativa procedura di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 17/10/2019 della Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica è stato approvato il bando-disciplinare di gara con procedura aperta con modalità telematica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024 per un importo di € 110.000,00 a basa d'asta;
- con determinazione dirigenziale n. 7 del 16/01/2020 ad oggetto: "Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024 mediante procedura aperta (ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Aggiudicazione efficace ed impegno di spesa" con la quale, a seguito di gara per procedura aperta regolarmente esperita, il servizio di tesoreria è stato affidato a "Credito Valtellinese S.p.A. con Sede Legale in piazza Quadrivio n. 8 - SONDRIO (SO) - Partita IVA 00043260140"(soggetto creditore 37419);
- con il medesimo atto veniva stabilito, sulle risultanze di gara, un compenso forfettario annuo di Euro 20.988,00 iva esente per il periodo 2020-2024;
- in data 23/06/2020 è stato sottoscritto e registrato il contratto di tesoreria repertorio n. 2/2020 Serie: 1T Numero: 14037 del 23/06/2020;

Dato atto che:

- 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. con cui proseguirà, a partire dal 26 aprile 2022, la gestione del servizio di

tesoreria e cassa, secondo la convenzione in essere, garantendo la stessa efficacia ed efficienza;

Considerato che:

- in data 18/12/2023 è stata acquisita al protocollo n. 93582 di questa Direzione la fattura n. CP 1897/E del 14/12/2023 di Euro 20.988,00, esente iva ai sensi dell'ex art. 10 del DPR 633/1972, trasmessa dal Crédit Agricole Italia S.p.A relativa al Servizio di Tesoreria per l'anno 2023 e registrata nel sistema contabile al prog. 20415/2023 RUF n. 5097/2023;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) On Line n. prot. 3235 del 16/01/2024 con scadenza validità 08/03/2024;
- ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n° 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il Crédit Agricole Italia S.p.A, affidatario del servizio in oggetto, ha comunicato ai fini della corresponsione del corrispettivo dipendente dall'esecuzione del presente contratto, il conto corrente dedicato acquisito al prot. n. 3230 del 16/01/2024 di questa Direzione Ragioneria;
- il servizio di cui in argomento per l'anno 2023 è stato regolarmente reso;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6bis della legge n.241/1990, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziali, per il Responsabile del Procedimento;

Occorre:

- liquidare e pagare la somma di Euro 20.988,00, esente iva ai sensi dell'ex art. 10 del DPR 633/1972, a favore del Crédit Agricole Italia S.p.A. con Sede Legale in Via Università, 1 - PARMA (PR) - C.F. 02113530345 - P.I. 02886650346 (Soggetto Creditore 59937) a saldo della Fattura n. CP 1891/E del 14/12/2023, registrata nel sistema contabile al prog. 20415/2023 RUF n. 5097/2023, relativa al Servizio di Tesoreria per l'anno 2023 secondo le modalità riportate sulla tracciabilità dei flussi finanziaria e sul documento contabile;
- di imputare la spesa sul Cap. 114304 (codice di bilancio 1.01.0403 e PDCF 1.3.2.17.2) del bilancio 2023 imp. 48/2023 giusta D.D. n. 7 del 16/01/2020.

Dato atto che per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali e non sono state riscontrate anomalie.

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;
Visto il Regolamento di Contabilità.

Propone di DETERMINARE

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente trascritte e riportate;

- **Di procedere** alla liquidazione della fattura n. CP 1897/E del 14/12/2023 di Euro 20.988,00, esente iva ai sensi dell'ex art. 10 del DPR 633/1972, acquisita al protocollo di questa Direzione con n. 93582 del 18/12/2023, trasmessa dal Crédit Agricole Italia S.p.A relativa al Servizio di Tesoreria per l'anno 2023 e registrata

nel sistema contabile al prog. 20415/2023 RUF n. 5097/2023;

- di imputare la spesa sul Cap. 114304 (codice di bilancio 1.01.0403 e PDCF 1.3.2.17.2) del bilancio 2023 imp. 48/2023 giusta D.D. n. 7 del 16/01/2020.

Palermo, lì 25/01/2024

Allegati:

Fattura n. CP 1897/E del
14/12/2023
Tracciabilità flussi finanziari
Durc

Il Responsabile del Servizio
Gestione della Spesa - Controllo Partecipate
(Rag. Claudio Viola)

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'