

# PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/15900 Del: 31/12/2012

Esecutivo da: 31/12/2012

Proponenti: Servizio Economico-Finanziario

Direzione Risorse finanziarie

# **OGGETTO:**

Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a - Mutuo per euro 2.850.000,00= per il finanziamento di investimenti pubblici vari - Assunzione di impegni e accertamenti

# IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84/24 del 15 maggio 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2012 ed i relativi allegati, tra cui il piano triennale degli investimenti (PTI) 2012/2014, il bilancio triennale 2012-2014 con la relazione previsionale e programmatica;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 472/285 del 11 agosto 2012, anch'essa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2012, ed i Responsabili delle Direzioni e dei Servizi sono stati autorizzati a compiere gli atti di gestione necessari alla realizzazione dei programmi ad essi assegnati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 503/52 del 27 settembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la verifica degli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio finanziario 2012, con le variazioni al bilancio 2012/2014;
- con determinazione dirigenziale n. 12/15580 del 24 dicembre 2012, esecutiva, è stata disposta l'assunzione di un mutuo con Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.. per euro 2.850.000,00=, a dieci anni, inizio ammortamento al 01.01.2014, rate semestrali costanti al 30.06 e al 31.12 di ogni anno, a partire dal 30.06.2014 fino al 31.12.2023, al tasso fisso nominale annuo del 1,074%, calcolo dei giorni 365/365, per il. finanziamento di investimenti pubblici vari, approvati con le seguenti deliberazioni di Giunta Municipale, tutte esecutive nei termini di legge, relative ai progetti esecutivi o definitivi di interventi già inseriti nel P.T.I. 2012 2014, di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale sopra citate, da finanziare con indebitamento:

# Delibera 167/207 del 24/05/2012

Quota parte - Riqualificazione Via Tornabuoni – II Lotto ( da Via Strozzi a Piazza Antinori) – Quota parte Codice Opera 120415 € 450.000,00;

### Delibera 375/567 del 18/10/2012

Quota parte -Mondiali di ciclismo – Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi mondiali di ciclismo 2013 – Zona "C" – Codice Opera 120499 € 100.000,00;

### Delibera 376/568 del 18/10/2012

Quota parte -Mondiali di ciclismo – Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi mondiali di ciclismo 2013 – Zona "D" – Codice Opera 120500 € 1.100.000,00;

# Delibera 392/561 del 26/10/2012

Quota parte -Mondiali di ciclismo – Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi mondiali di ciclismo 2013 – Zona "A" – Codice Opera 120054 € 1.100.000,00;

### Delibera 393/565 del 26/10/2012

Quota parte -Mondiali di ciclismo – Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi mondiali di ciclismo 2013 – Zona "B" – Codice Opera 120497 € 100.000.00;

Totale mutuo Cassa di Risparmio di Firenze 2012

€ 2.850.000,00

100.000,00;

- Considerato che in data 28 dicembre 2012 è stato stipulato con Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. un contratto di mutuo, di cui ai rogiti del Notaio Fabio Turchini Repertorio n. 28448 Raccolta 8787 , avente le caratteristiche descritte al punto precedente;
- Considerato, altresì, che veniva rimandata a successiva determinazione dirigenziale del Servizio Economico Finanziario l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata del mutuo in questione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

Visto l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sui contratti;

#### **DETERMINA**

1) di assumere, a fronte del mutuo di € 2.850.000,00= (a dieci anni, al tasso fisso del 1,074%, come meglio descritto in narrativa - ammortamento 01.01.2014 – 31.12.2023), di cui al contratto con Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a., stipulato come meglio sopra specificato, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sotto indicati:

## Delibera 167/207 del 24/05/2012

Quota parte - Riqualificazione Via Tornabuoni – II Lotto ( da Via Strozzi a Piazza Antinori) – Quota parte Funzione 08 – Servizio 01 -Resp. Procedura G4 - Codice Opera 120415 € 450.000,00;

- Cap. 56200 "Assunzione mutui a carico del comune per viabilità e circolazione stradale"

## Acc.to 12/2520

- Cap. 60814/1 "Investimenti ed interventi nel campo della viabilità da finanziare con mutuo – fondo vincolato in c/ capitale"

- Cap. 55133/1 "Incarichi profess. esterni per interventi alla viabilità ecc. da finanz.con mutuo - fondo vincolato in c/ capitale"

**Imp. 12/8655** <u>€ 10.000,00=</u> per incarichi professionali da attribuire;

€ 450.000,00 ======

# Delibera 375/567 del 18/10/2012

Quota parte -Mondiali di ciclismo – Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi mondiali di ciclismo 2013 – Zona "C" – Funzione 08 – Servizio 01 -Resp. Procedura G2 - Codice Opera 120499

- Cap. 56200 "Assunzione mutui a carico del comune per viabilità e circolazione stradale"

pag. 2

#### Acc.to 12/2521

- Cap. 60814/1 "Investimenti ed interventi nel campo della viabilità da finanziare con mutuo – fondo vincolato in c/ capitale"

Imp. 12/8656

#### Delibera 376/568 del 18/10/2012

Quota parte -Mondiali di ciclismo – Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi mondiali di ciclismo 2013 – Zona "D" – Funzione 08 – Servizio 01 -Resp. Procedura G2 - Codice Opera 120500

€ 1.100.000,00;

- Cap. 56200 "Assunzione mutui a carico del comune per viabilità e circolazione stradale"

# Acc.to 12/2523

- Cap. 60814/1 "Investimenti ed interventi nel campo della viabilità da finanziare con mutuo – fondo vincolato in c/ capitale"

Imp. 12/8658

€ 1.075.000,00=

- Cap. 55133/1 "Incarichi profess. esterni per interventi alla viabilità ecc. da finanz.con mutuo - fondo vincolato in c/ capitale - "

Imp. 12/8659

25.000,00= per incarichi professionali da attribuire;

€ 1.100.000,00 ======

# Delibera 392/561 del 26/10/2012

Quota parte -Mondiali di ciclismo – Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi mondiali di ciclismo 2013 – Zona "A" – Funzione 08 – Servizio 01 -Resp. Procedura G2 - Codice Opera 120054

€ 1.100.000,00;

- Cap. 56200 "Assunzione mutui a carico del comune per viabilità e circolazione stradale"

#### Acc.to 12/2524

- Cap. 60814/1 "Investimenti ed interventi nel campo della viabilità da finanziare con mutuo – fondo vincolato in c/ capitale"

Imp. 12/8660

€ 1.075.000,00=

- Cap. 55133/1 "Incarichi profess. esterni per interventi alla viabilità ecc. da finanz.con mutuo - fondo vincolato in c/ capitale - "

Imp. 12/8661

€ 25.000,00= per incarichi professionali da attribuire;

€ 1.100.000,00 ======

## Delibera 393/565 del 26/10/2012

Quota parte -Mondiali di ciclismo – Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi mondiali di ciclismo 2013 – Zona "B" – Funzione 08 – Servizio 01 -Resp. Procedura G2 - Codice Opera 120497

€ 100.000.00:

- Cap. 56200 "Assunzione mutui a carico del comune per viabilità e circolazione stradale" **Acc.to 12/2525** 

- Cap. 60814/1 "Investimenti ed interventi nel campo della viabilità da finanziare con mutuo – fondo vincolato in c/ capitale"

Imp. 12/8662

**Totale mutuo Cassa di Risparmio di Firenze 2012** 

€ 2.850.000,00;

2) di procedere all'assunzione dei seguenti impegni relativi al pagamento della quota capitale ed interessi del mutuo assunto nel bilancio dell'esercizio 2014 unitamente agli impegni per le altre rate di mutuo, dando atto che per gli anni successivi sarà provveduto all'assunzione degli impegni ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

quota capitale:

Cap. 88220 - Imp. 2014/105

quota interessi:

Cap. 46200 - Imp. 2014/104

Firenze, lì 31/12/2012

Il Responsabile Proponente Francesca Cassandrini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 31/12/2012

Il Responsabile della Ragioneria Francesca Cassandrini

# ALLEGATI PARTE INTEGRANTE