



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/12150 Del: 31/12/2013 Esecutivo da: 31/12/2013 Proponente: Direzione Risorse finanziarie, Servizio Economico-Finanziario

OGGETTO:

Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a - Mutuo per euro 3.090.000,00= per il finanziamento di investimenti pubblici vari - Assunzione di impegni e accertamenti

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 39/266 del 25 luglio 2013 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015, il Piano triennale degli investimenti, il programma triennale dei lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica e il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008.;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 322/450 del 25 settembre 2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2013 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. 59/539 del 28 novembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'assestamento bilancio 2013 e le variazioni al bilancio pluriennale 2013/2015;
- con determinazione dirigenziale n. 13/11933 del 30 dicembre 2013, esecutiva, è stata disposta l'assunzione di un mutuo con Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.. per euro 3.090.000,00=, a venti 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 31.12.2033, al tasso fisso nominale annuo del 2,279%, calcolo dei giorni 365/365, per il finanziamento di investimenti pubblici vari, approvati con le seguenti determinazioni dirigenziali e deliberazioni di Giunta comunale, tutte esecutive nei termini di legge, relative ai progetti esecutivi o definitivi di interventi già inseriti nel P.T.I. 2013 – 2015, di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale sopra citate, da finanziare con indebitamento:

- **Determinazione dirigenziale n. 7592/2013 del 12/09/2013** – Rifacimento della copertura della scuola Kassel – I lotto – Codice Opera 120074 – CUP H19H12000090004 € 400.000,00=
Progetto definitivo approvato con delibera di Giunta comunale n. 206/277 del 12/06/2012
- **Deliberazione di Giunta comunale n. 244/312 del 11/08/2013** - Parco delle Cascine – Realizzazione nuovo sistema di illuminazione – Codice Opera 130115 - CUP H10A12000050003 € 250.000,00=
- **Deliberazione di Giunta comunale n. 247/352 del 11/08/2013** – Parcheggio e sistemazione di Via del Pratellino – Codice Opera 120465 – CUP H11B11000530004 € 150.000,00=
- **Deliberazione di Giunta comunale n. 274/331 del 11/08/2013** – Completamento di Via S. Agostino, tratto Via Maffia/Via de' Serragli – Codice Opera 130046 – H18I13000020004 € 230.000,00=
- **Deliberazione di Giunta comunale n. 275/318 del 11/08/2013** – Realizzazione giardino area ex Meccanotessile – Codice Opera 120109 - CUP H19D12000000004 € 1.600.000,00=
- **Deliberazione di Giunta comunale n. 276/323 del 11/08/2013** - Lavori di riqualificazione di Piazza D'Azeglio – Quartiere 1 – Codice Opera 110207 –H16J12000110004 € 380.000,00=
- **Deliberazione di Giunta comunale n. 305/431 del 13/09/2013** – Interventi di manutenzione straordinaria aree verdi pubbliche Quartiere 2 – 1° stralcio – Scuola B. Da Verrazzano – Codice Opera 100353 – CUP H11B13000830004 € 80.000,00=

Totale del mutuo cassa di Risparmio di Firenze 2013 € 3.090.000,00=
=====

- Considerato che in data 30 dicembre 2013 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. 28673 Raccolta 8936 , 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 Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

Visto l'art. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 12 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

;

DETERMINA

1) di assumere, a fronte del mutuo di € 3.090.000,00= (a venti anni, al tasso fisso del 2,279%, come meglio descritto in narrativa - ammortamento 01.01.2014 – 31.12.2033), 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:

- **Determinazione dirigenziale n. 7592/2013 del 12/09/2013** – Rifacimento della copertura della scuola Kassel – I lotto – Codice Opera 120074 – CUP H19H12000090004 € 400.000,00=
Funzione 04 – Servizio 02
Progetto definitivo approvato con delibera di Giunta comunale n. 206/277 del 12/06/2012

- Cap. 54400 “Assunz.mutui con ammortam. a carico del Comune per interv. destin. alla istruz. elementare”

Acc.to 13/2802

- Cap. 52213 "Spese per interventi straord. alle scuole elementarida finanziare con mutuo"

Imp. 13/8398 € 395.000,00=

- Cap. 51933 "Incarichi profess. esterni per interv. alle scuole elementari. da finanz.con mutuo"

Imp. 13/8399 € 5.000,00= per incarichi professionali da attribuire;
€ 400.000,00

- **Deliberazione di Giunta comunale n. 244/312 del 11/08/2013** - Parco delle Cascine – Realizzazione nuovo sistema di illuminazione – Codice Opera 130115 - CUP H10A12000050003 € 250.000,00=
Funzione 08 – Servizio 02

- Cap. 56400 "Assunzione mutui a carico del Comune per interventi per la illuminazione pubblica"

Acc.to 13/2803

- Cap. 60613 "Potenziamento di impianti di illuminazione pubblica da finanziare con mutuo"

Imp. 13/8400

- **Deliberazione di Giunta comunale n. 247/352 del 11/08/2013** – Parcheggio e sistemazione di Via del Pratellino – Codice Opera 120465 – CUP H11B11000530004 € 150.000,00=
Funzione 08 – Servizio 01

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

Acc.to 13/2804

- Cap. 60814 "Investimenti ed interventi nel campo della viabilità da finanziare con mutuo"

Imp. 13/8401

- **Deliberazione di Giunta comunale n. 274/331 del 11/08/2013** – Completamento di Via S. Agostino, tratto Via Maffia/Via de' Serragli – Codice Opera 130046 – H18I13000020004 € 230.000,00=
Funzione 08 – Servizio 01

Cap. 56200 "Assunzione mutui a carico del Comune viabilità e circolazione stradale"

Acc.to 13/2805

- Cap. 60814 "Investimenti ed interventi nel campo della viabilità da finanziare con mutuo"

Imp. 13/8402 € 227.000,00

- Cap. 55133 "Incarichi profess. esterni per interv. per la viabilità ecc. da finanziarecon mutuo"

Imp. 13/8403 € 3.000,00
€ 230.000,00

- **Deliberazione di Giunta comunale n. 275/318 del 11/08/2013** – Realizzazione giardino area ex Meccanotessile – Codice Opera 120109 - CUP H19D12000000004 € 1.600.000,00=
Funzione 09 – Servizio 06

- Cap. 57700 "Assunzione mutui a carico del Comune per interventi ai parchi, al verde pubblico e alla tutela ambientale"

Acc.to 13/2806

- Cap. 56413 "Interv. straordinari verde PP. e tutela ambientale da finanz. con mutuo"

Imp. 13/8404 € 1.575.000,00

- Cap. 57403 "Incarichi profess. esterni per interventi al verde pubblico e tutela ambientale da finanz. con mutuo"

Imp. 13/8405 € 25.000,00
€ 1.600.000,00

- **Deliberazione di Giunta comunale n. 276/323 del 11/08/2013** - Lavori di riqualificazione di Piazza D'Azeglio – Quartiere 1 – Codice Opera 110207 –H16J12000110004 € 380.000,00=
Funzione 09 – Servizio 06

- Cap. 57700 "Assunzione mutui a carico del Comune per interventi ai parchi, al verde pubblico e alla tutela ambientale"

Acc.to 13/2807

- Cap. 56413 "Interv. straordinari verde PP. e tutela ambientale da finanz. con mutuo"

Imp. 13/8406

- **Deliberazione di Giunta comunale n. 305/431 del 13/09/2013** – Interventi di manutenzione straordinaria aree verdi pubbliche Quartiere 2 – 1° stralcio – Scuola B. Da Verrazzano – Codice Opera 100353 – CUP H11B13000830004 € 80.000,00=

Funzione 09 – Servizio 06

- Cap. 57700 “Assunzione mutui a carico del Comune per interventi ai parchi, al verde pubblico e alla tutela ambientale”

Acc.to 13/2808

- Cap. 56413 “Interv. straordinari verde PP. e tutela ambientale da finanz. con mutuo”

Imp. 13/8407

Totale del mutuo cassa di Risparmio di Firenze 2013

€ 3.090.000,00=

2) di procedere all’adeguamento degli impegni gravanti sui seguenti capitoli e 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

quota interessi:

Cap. 46160

Cap. 46200

Cap. 46205

Cap. 46235

Firenze, li 31/12/2013

Sottoscritta digitalmente da

Il Responsabile

Francesca Cassandrini

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	54400	0	13/002802	00	400000
2)	56400	0	13/002803	00	250000
3)	56200	0	13/002804	00	150000
4)	56200	0	13/002805	00	230000
5)	57700	0	13/002806	00	1600000
6)	57700	0	13/002807	00	380000
7)	57700	0	13/002808	00	80000
8)	52213	0	13/008398	00	395000
9)	51933	0	13/008399	00	5000
10)	60613	0	13/008400	00	250000
11)	60814	0	13/008401	00	150000
12)	60814	0	13/008402	00	227000
13)	55133	0	13/008403	00	3000
14)	56413	0	13/008404	00	1575000
15)	57403	0	13/008405	00	25000
16)	56413	0	13/008406	00	380000
17)	56413	0	13/008407	00	80000

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 31/12/2013

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.