



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/12155 Del: 31/12/2013 Esecutivo da: 31/12/2013 Proponente: Direzione Risorse finanziarie, Servizio Economico-Finanziario

OGGETTO:

Cassa Depositi e Prestiti Spa (Cassaddpp) - Assunzione di sei mutui per complessivi euro 11.258.250,00 - 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. 13/11969 del 18 dicembre 2013, esecutiva, è stata disposta l'assunzione di sei mutui con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per complessivi euro 11.258250,00=, a quindici anni, con inizio ammortamento al 01.01.2014, rate semestrali al 30.06 e al 31.12 di ogni anno, a partire dal 30.06.2014 fino al 31.12.2028, costituite da una quota di capitale costante, e una quota interessi calcolata al tasso variabile dato dalla somma dello spread nominale annuo del 2,108% al "Parametro Euribor" -inteso come media aritmetica (arrotondata alla terza cifra decimale) dell'EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, nei 5 giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento - 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:

Manutenzione straordinaria cimiteri:

- **Delibera Giunta Comunale n. 616/403 del 17/12/2013** – Cimiteri comunali manutenzione straordinaria per eliminazione situazioni di pericolo – Codice Opera 110519 – CUP H11B13000290004 - € 250.000,00

- **Delibera Giunta Comunale n. 620/404 del 17/12/2013** – Cimitero di Trespiano Cappelle Quadrato I e X realizzazione n. 12 sezioni di ossarini – Codice opera n. 100460 – CUP H14E13000400004 - € 300.000,00

- **Delibera Giunta Comunale n. 615/402 del 17/12/2013** – Cimitero di San Miniato al Monte Manutenzione straordinaria ringhiere, parapetti e corrimani – Codice Opera 130153 – CUP H11B13000590004 -

€ 200.000,00

Totale mutuo man.straord. cimiteri

€ 750.000,00

Manutenzione straordinaria immobili:

- **Delibera Giunta Comunale n. 625/405 del 17/12/2013** – Restauro e risanamento conservativo a palazzi ville e monumenti – Codice opera 110331 – CUP H14B12000230004 - € 150.000,00

- **Delibera Giunta Comunale n. 592/430 del 17/12/2013** – Progetto Grandi Oblate – Ampliamento e valorizzazione – Lotto III – piano ammezzato e I piano da destinare ad archivi, uffici e sala di lettura – Codice Opera 100343 – CUP H14B12000070004 € 750.000,00

- **Delibera Giunta Comunale n. 606/436 del 17/12/2013** – Restauro conservativo tetti e facciate per messa in sicurezza del Palazzo del Podestà – Codice Opera 130056 – CUP H11B13000540004 - € 300.000,00

- **Delibera Giunta Comunale n. 397/425 del 17/12/2013** - Manutenzione straordinaria infrastruttura rete in fibra ottica e relative giunzioni – Codice Opera 110260 – CUP H11B13000460004 - € 60.000,00

- **Delibera Giunta Comunale n. 399/426 del 17/12/2013** - Manutenzione straordinaria impianti di condizionamento e termoventilazione – Codice Opera 110291 – CUP H11B13000430004 -€ 80.000,00

- **Delibera Giunta Comunale n. 391/424 del 17/12/2013** – Opere di manutenzione straordinaria antincendio presso immobile ex Peroni – Codice Opera 120100 – CUP H16F12000000004 - € 35.000,00

- **Delibera Giunta Comunale n. 408/410 del 17/12/2013** – Interventi finalizzati all’adeguamento a richiesta ASL da eseguirsi presso i locali di Via Assisi ed altri immobili comunali – Lotto A – Codice Opera 120099 - CUP H16J12000400004 - € 45.000,00

- **Delibera Giunta Comunale n. 295/421 del 17/12/2013** –Adeguamento alle norme sismiche del patrimonio edilizio comunale – Codice Opera 130027 – CUP H11B13000350004 - € 200.000,00

Totale mutuo man.straord. immobili comunali

€ 1.620.000,00

Manutenzione straordinaria scuole:

- **Delibera Giunta Comunale n. 462/412 del 17/12/2013** – Lavori di manutenzione straordinaria scuole del Quartiere 5 – Don Minzoni e altre – Codice opera 120366 – CUP H16E12000180004 - € 116.000,00

- **Delibera Giunta Comunale n. 618/413 del 17/12/2013** – Accrescimento condizioni di sicurezza alla scuole del Quartiere 4 (opere a seguito di sopralluogo) elementi non strutturali- anno 2013 – Lotto A consolidamento soffitti pesanti –(Petrarca – Martin Luther King e altre scuole) Codice Opera 120128 – CUP H11H13000450004 € 300.000,00

- **Delibera Giunta Comunale n. 457/411 del 17/12/2013** – Lavori di manutenzione straordinaria alla scuola Mameli e ad altre scuole del Quartiere 5 – Codice Opera 120367 – CUP H16E12000190004
€ 167.000,00
- **Delibera Giunta Comunale n. 619/414 del 17/12/2013** – Consolidamento coperture e cemento armato alle scuole del Quartiere 4 (Pirandello, Gramsci, Montagnola, Daddi ed altre scuole) – Codice Opera 110553 – CUP H11H13000460004
€ 200.000,00
- **Delibera Giunta Comunale n. 622/415 del 17/12/2013** – Restauro della facciata su Via dei Cardatori in Firenze della scuola media N. Machiavelli – Codice Opera 120066 – CUP H14C12000020004 -
€ 500.000,00
- **Determina Dirigenziale n. 11770/2013 del 13/12/2013** – nuovo quadro economico del **progetto esecutivo approvato con Delibera Giunta comunale n. 138/105 del 24/05/2012** -Scuole del Quartiere n.5 Mameli ed altre lavori di accrescimento condizioni di sicurezza a seguito di sopralluoghi elementi non strutturali approvazione progetto esecutivo - Codice Opera n. 110324 – CUP H16E12000090004 - € 200.000,00
- **Delibera Giunta Comunale n. 627/418 del 17/12/2013** –Rifacimento delle coperture della scuola Matteotti – Viale Morgagni 22 – IV Lotto – Codice Opera 110245 – CUP H17E13000080004
€ 600.000,00
- **Delibera Giunta Comunale n. 296/409 del 17/12/2013** -Adeguamento alle norme di prevenzione incendi negli asili nido - Codice opera 130026 – CUP H11H13000320004 -
€ 150.000,00
- **Delibera Giunta Comunale n. 626/417 del 17/12/2013** –Manutenzione straordinaria alla copertura della scuola Damiano Chiesa e altre scuole – Codice Opera 130063 – CUP H11H13000440004 -
€ 200.000,00
- **Delibera Giunta Comunale n. 623/416 del 17/12/2013** – Scuola Montagnola – Consolidamento coperture quadrato B – Codice Opera 130059 – CUP H11H13000490004 -
€ 300.000,00
- Totale mutuo man.straord. scuole** € **2.733.000,00**
=====

Ristrutturazione impianti sportivi:

- **Delibera Giunta Comunale n. 593/400 del 17/12/2013** – Impianto sportivo Albereta – Interventi di messa in sicurezza idraulica bocciodromo e recinzione campi gioco – Codice Opera 100508 – CUP H17E13000070004 -
€ 200.000,00
- **Delibera Giunta Comunale n. 613/401 del 17/12/2013** – Impianto sportivo polivalente San Marcellino – Ristrutturazione e adeguamento funzionale I Lotto – Codice Opera 100222 – CUP H13E12000000004
€ 400.000,00
- **Delibera Giunta Comunale n. 588/399 del 17/12/2013** - Stadio comunale Artemio Franchi – Impermeabilizzazione e messa in sicurezza settore ospiti e copertura palestra Codice Opera 110530 – CUP H11H1300020004 -
€ 300.000,00
- Totale mutuo ristrutturazione impianti sportivi** € **900.000,00**
=====

Viabilità:

- **Delibera Giunta Comunale n. 594/431 del 17/12/2013** – Installazione rilevatori di traffico – Codice Opera 110440 – CUP H11B13001050004 -
€ 240.000,00

- **Delibera Giunta Comunale n. 600/434 del 17/12/2013** – Ampliamento Via Panciatichi – Codice Opera 130122 – CUP H14E13000360004 - € 270.000,00

- **Delibera Giunta Comunale n. 370/423 del 17/12/2013** – Interventi per la sicurezza stradale Safety Review Via Pistoiese – Progetto David – Codice Opera 100424 – CUP H17H12000470004 - -€ 372.000,00

- **Delibera Giunta Comunale n. 590/429 del 17/12/2013** – Lavori di riqualificazione di Via de Serragli e strade limitrofe Quartiere n. 1 - Codice Opera 130317 - CUP H17H13000400004
€ 114.773,42

- **Delibera Giunta Comunale n. 361/422 del 17/12/2013** – Realizzazione parcheggi su superficie e opere connesse – II Lotto Castello- Sorgane – Realizzazione parcheggio località Castello – Codice Opera 120427 – CUP H11B12000160007 - € 320.000,00

- **Delibera Giunta Comunale n. 595/432 del 17/12/2013** – Impianti semaforici nuovi e manutenzione straordinaria degli esistenti – Codice Opera 110444 – CUP H11B1300022004 - € 325.000,00

- **Delibera Giunta Comunale n. 582/427 del 17/12/2013** – Approvazione sei progetti relativi alla rete viaria Interventi di riqualificazione straordinaria lastrici stradali – Codice Opera 130117 CUP H17H13000350004
€ 485.000,00

Interventi straordinari rete viaria Quartieri 2 e 3 – Codice Opera 120122 – CUP H17H13000370004.
€ 750.000,00

Interventi straordinari rete viaria Quartieri 4 e 5 – Codice Opera 120123 – CUP H17H13000360004
€ 750.000,00

Interventi straordinari rete viaria Quartiere 1 – Codice Opera 120121 – CUP H13D13000120004
€ 350.000,00

Interventi manutenzione straordinaria struttura della rete viaria comunale – Codice Opera 120050 – CUP H17H12000100004 € 500.000,00

Accordo quadro per interventi di manutenzione stradale dei Quartieri 2, 3 ,4 e 5 – Codice Opera 110425 – CUP H17H13000390004 € 330.000,00
€ 3.165.000,00 € 3.165.000,00
=====

- **Delibera Giunta Comunale n. 599/433 del 17/12/2013** – Completamento interventi di riqualificazione centro storico – Codice Opera 130348 – CUP H13D13000630004 - € 200.000,00
Totale mutuo viabilità € **5.006.773,42**
=====

Acquisti attrezzature:

- **Determina Dirigenziale 11958/2013 del 18/12/2013** - Integrazione sistema porte telematiche ZTL area Cascine e Oltrarno – Codice Opera 130125 – CUP H19J13000300004 - € 248.476,58
Totale mutuo acquisti attrezzature € **248.476,58**
=====

- Considerato che in data 27 dicembre 2013 sono stati stipulati con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sei contratti di mutuo per le categorie e per gli importi sopra evidenziati, per un totale di euro 11.258.250,00, aventi 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 parere positivo reso dal Collegio dei Revisori ai sensi del Decreto Legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge del 7 dicembre 2012, n. 213;

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 dei sei mutui, a quindici anni, al tasso variabile con spread del 2,108%, ammortamento 01.01.2014 – 31.12.2033, come meglio descritti nella parte narrativa, per un totale di € 11.258.250,00=, di cui ai contratti stipulati in data 27 dicembre con Cassa Depositi e Prestiti Spa, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa così come risultanti da allegato cartaceo, parte integrante del presente documento.:

ALLEGATI INTEGRANTI

- ELENCO INVESTIMENTI CON IMPEGNI E ACCERTAMENTI (cartaceo)

Firenze, li 31/12/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Francesca Cassandrini

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 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.