



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/14365 Del: 24/12/2014 Esecutivo da: 24/12/2014 Proponente: Direzione Risorse finanziarie, Servizio Economico-Finanziario

OGGETTO:

Cassa Depositi e Prestiti Spa - Prestito di euro 250.000,00 - Assunzione di impegni e accertamenti

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. n 52/288 del 29 luglio 2014 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, 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. 287/587 del 19 settembre 2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2014 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. consiliare n. 61/668 del 24 novembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'assestamento bilancio 2014 e le variazioni al bilancio pluriennale 2014-2016;

- con determinazione dirigenziale n. 14/12254 del 2 dicembre 2014, esecutiva, è stata disposta l'assunzione un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per euro 250.000,00=, a dieci anni, con inizio ammortamento al 01.01.2015, rate semestrali al 30.06 e al 31.12 di ogni anno, a partire dal 30.06.2015 fino al 31.12.2024, costituite da una quota di capitale costante, e una quota interessi calcolata al tasso variabile dato dalla somma dello spread nominale annuo del 1,11% 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 dell'acquisto, approvati con la determina dirigenziale n. 11658 del 25 novembre 2014, esecutiva di intervento già inseriti nel P.T.I. 2014 – 2016, di cui alla deliberazioni di Consiglio Comunale sopra citata, da finanziare con indebitamento:

- **Determina Dirigenziale 11658/2014 del 24 novembre/2014** - Rinnovo e adeguamento Data Center-
Codice Opera 140184 – CUP H19J14001290004 - € 250.000,00

Totale mutuo acquisti attrezzature **€ 250.000,00**

=====

- Considerato che in data 23 dicembre 2014 è stato stipulato con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. il contratto di mutuo di cui trattasi (Pos. 6011595) per euro 250.000,00, aventi le caratteristiche descritte al punto precedente;

- Considerato, altresì, che veniva rimandata a successiva determinazione dirigenziale del Servizio Economico Finanziario l'assunzione dell'impegno di spesa e dell'accertamento di entrata del mutuo in questione;

Visto il TUEL (Testo unico degli enti locali) approvato con 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 ai sensi degli articoli 147 bis e 151 del TUEL;

DETERMINA

1) di assumere, per il finanziamento dell' intervento citato in narrativa, a fronte del mutuo di euro 250.000,00, a dieci anni, al tasso variabile con spread del 1,11%, ammortamento dal 01.01.2015 al 31.12.2024, come meglio descritto nella parte narrativa, di cui al contratto stipulato con Cassa Depositi e Prestiti Spa in data 23 dicembre 2014, i seguenti accertamento di entrata e impegno di spesa:

- **Determina Dirigenziale 11658/2014 del 24 novembre/2014** - Rinnovo e adeguamento Data Center –
Codice Opera 140184 – CUP H19J14001290004 - € 250.000,00

€ 250.000,00

=====

Cap. 53600 “Assunzione mutui a carico del Comune per interventi destin. ad altri servizi generali”.– Acc.to 14/2495;

Cap. 51102 “Acquisto. Hardware e attrezz per uffici e servizi vari da finanziare con mutuo – Imp. 14/7338

2) di procedere all’assunzione degli impegni relativi al pagamento della quota capitale ed interessi del mutuo da assumere, nel bilancio dell’esercizio 2015, 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. 267/00:

- quota capitale - Cap. 88220 “Quote di capitale comprese nella annualità di ammortamento mutui per il finanziamento di investimenti;

- quota interessi - Cap. 46140 “Interessi passivi su mutui per servizi generali”

Firenze, li 24/12/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Francesca Cassandrini

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	53600	0	14/002495	00	250000
2)	51102	0	14/007338	00	250000

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 24/12/2014

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.