



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Determinazione Dirigenziale

N. 1746 del 10/11/2017

Classifica: 010.02.02

Anno 2017

(6835454)

<i>Oggetto</i>	<b>LIQUIDAZIONE SAL N. 5 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 1 PERIZIA 3 - IMPRESA ZINI ELIO SRL CIG DERIVATO 68792042BA CUP B87H15001720003. REGOLARIZZAZIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AI MANDATI N. 9697/2017 E 9698/2017 E RIPETIZIONE DEL RELATIVO PAGAMENTO</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>CALO' COSIMO DAMIANO - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>47</b>
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>Ing. Carlo Ferrante</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA', LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI</b>

FERCAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2017	9350/0	.	€ 58.759,62

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2017	0	9350/0	.	€ 58.759,62

**Il Dirigente / Titolare P.O.**

**Precisato che** con l'atto n. 2554 del 30/10/2017 il sottoscritto disponeva la liquidazione in favore

della ditta Marchese srl CF 05202020482 di complessivi euro 58.759,62 a saldo quota parte della fattura n. 51/2017 di Zini Elio Srl;

**Precisato altresì che**, a fronte della suddetta liquidazione, sono stati emessi, in data 30/10/2017, dall'Ufficio di Ragioneria e, quindi, trasmessi al Tesoriere i due seguenti mandati di pagamento:

- mandato n. 9697/2017 di euro 20.948,49;
- mandato n. 9698/2017 di euro 37.811,13;

**Dato atto che** i suddetti mandati di pagamento non sono andati a buon fine pare per una anomalia occasionale sulle procedure di CR Firenze (banca quietanzante della ditta Marchese Srl) e che, conseguentemente, l'Ente Tesoriere ha riaccreditato a questa Amministrazione la suddetta somma di euro 58.759,62 generando i provvisori di entrata n. 0015010/2017 e 0015011/20174305 da regolarizzare con il presente provvedimento;

**Ritenuto** di dover, pertanto, al fine di saldare la suddetta fattura n. 51/2017 di Zini Elio Srl per la quota parte dovuta alla ditta Marchese Srl, ripetere in favore di quest'ultima il pagamento della suddetta somma di euro 58.759,62, secondo le modalità richieste dall'Ente Tesoriere con sua comunicazione del 10/11/2017;

**Visto** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ed, in particolare, l'esempio n. 11 contenuto nell'appendice tecnica e qui di seguito riportato:

“Esempio 11) - Scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine

*A seguito della comunicazione, da parte della banca tesoriera/cassiera di pagamenti non andati a buon fine (es. per IBAN beneficiario estinto) o resi dal percipiente e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), l'ente effettua le seguenti registrazioni:*

- a) accerta un'entrata di importo pari alla carta contabile tra le partite di giro (voce E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine),*
- b) impegna una nuova spesa tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine), di importo pari all'accertamento di entrata di cui alla lettera a);*
- c) riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine tra le partite di giro, a valere dell'impegno di cui alla lettera b);*
- d) regolarizza la carta contabile di entrata riguardante il riversamento al conto dell'ente dell'entrata non andata a buon fine, a valere dell'accertamento effettuato in partita di giro (lettera a);*
- e) emette un nuovo ordinativo di pagamento, a valere dell'impegno cui era inizialmente riferito l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine.*

*Se gli stanziamenti riguardanti le PG non sono capienti l'ente effettua le variazioni di bilancio e le trasmette al tesoriere/cassiere”;*

**Ritenuto, quindi**, in considerazione di quanto sopra, di dover, con il presente provvedimento:

- a) accertare sul BP 2017-2019, annualità 2017, la somma di euro 58.759,62 sul cap. 9350/0 di entrata (livello V del piano dei conti E.9.01.99.01.001 “Entrate a seguito di spese non andate a buon fine”) dalla ditta Marchese Srl CF 05202020482;
- b) impegnare la medesima somma di euro 58.759,62 sul cap. 9350/0 di spesa (livello V del piano dei conti U.7.01.99.01.001 “Spese non andate a buon fine”) in favore della ditta Marchese Srl CF

05202020482;

c) spostare, con variazione da trasmettere all'Ente Tesoriere, i mandati di pagamento n. 9697/2017 e 9698/2017 nella seguente maniera:

- dal sub. 306/2017 imp. 312/2017 cap. 16049 all'impegno di cui alla precedente lettera b), che viene assunto con il presente provvedimento il mandato n. 9697/2017 di euro 20.948,49;

- dall'imp. 1078/2017 cap. 18927 all'impegno di cui alla precedente lettera b), che viene assunto con il presente provvedimento il mandato n. 9698/2017 di euro 37.811,13;

d) regolarizzare, con emissione di due reversali di incasso, i provvisorio di entrata n. 0015010/2017 e 0015011/2017 di complessivi 58.759,62 sull'accertamento di cui alla precedente lettera a), altresì assunto con il presente provvedimento;

#### **Visti:**

– il Decreto del Sindaco Metropolitan n° 70 del 31/12/2015 che conferisce all'ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione "Viabilità, LL.PP. Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili" con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;

– il Decreto del Sindaco Metropolitan n° 72 del 31/12/2015 che conferisce al dott. Otello Cini l'incarico della Direzione "Gare, Contratti ed Espropri" con decorrenza 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;

– la deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;

– la deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 36 del 31/05/2017 con la quale è stato approvata la variazione numero 1 del Piano Esecutivo di Gestione 2017;

– la deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 49 del 19/07/2017 con la quale è stato approvata la Variazione numero 4 del Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

### **DETERMINA**

**a) di accertare** sul BP 2017-2019, annualità 2017, la somma di euro 58.759,62 sul cap. 9350/0 di entrata dalla ditta Marchese Srl CF 05202020482 (Cod. beneficiario in contabilità 315231);

**b) di impegnare** sul BP 2017-2019, annualità 2017, la medesima somma di euro 58.759,62 sul cap. 9350/0 di spesa in favore della ditta Marchese Srl CF 05202020482 (Cod. beneficiario in contabilità 315231);

**c) di spostare**, con variazione da trasmettere all'Ente Tesoriere, i mandato di pagamento n. 9697 e 9698, non andati a buon fine, dagli impegni e sub impegni originari di cui alle premesse all'impegno di cui alla precedente lettera b);

**d) di regolarizzare**, con emissione di due reversali di incasso, i provvisori di entrata n. 0015010/2017 e 0015011/2017 sull'accertamento di cui alla precedente lettera a);

**e) di ripetere, infine**, al fine di saldare la suddetta fattura n. 51/2017 di Zini Elio srl per la quota parte dovuta alla ditta Marchese srl, di quest'ultima il pagamento della suddetta somma di euro 58.759,62, secondo le modalità richieste dall'Ente Tesoriere con sua comunicazione del 10/11/2017, con conseguente emissione dei seguenti mandati di pagamento:

- uno di euro 20.948,49 a valere sul sub 309/2017 imp. 312/2017 cap. 16049;
- un altro di euro 37.811,13 a valere sull'imp. 1078/2017 cap. 18927.

Firenze            10/11/2017

**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA ,  
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E  
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E  
LAVORI PUBBLICI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”