



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Determinazione Dirigenziale

N. 831 del 23/05/2018

Classifica: 004.03

Anno 2018

(6879712)

<i>Oggetto</i>	<b>SISTEMAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'INCASSO DI UN ASSEGNO.</b>
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>984</b>
<i>Centro di Costo</i>	<b>984</b>
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>Dott.ssa Cristina Baldini</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>BALDINI CRISTINA - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO</b>

GORDA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2018	9350	0	€ 200.000,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2018	0	9350	0	€ 200.000,00

### Il Dirigente / Titolare P.O.

**Richiamato** l'Accordo di Programma approvato con Decreto 18.10.2017 n. 156 del Presidente della Giunta Regionale Toscana;

**Visto** il contratto stipulato in data 03/05/2018, di cessione da parte della Città Metropolitana di Firenze alla Eli Lilly Italia S.p.A. del complesso immobiliare, attuale sede del Liceo Agnoletti nel

Comune di Sesto Fiorentino, al prezzo di Euro 7.000.000,00;

**Vista** la determina dirigenziale n. 747 del 10.5.2018 con la quale veniva accertata sul capitolo 794/7 la somma di Euro 7.000.000,00 quale importo dovuto per la vendita del complesso immobiliare attuale sede del Liceo Agnoletti nel Comune di Sesto Fiorentino;

**Visto** il provvisorio di entrata Unicredit spa n. 5111 del 3.5.18 di € 7.000.000,00 relativo all'incasso ricevuto per la vendita di cui sopra;

**Visto** l'ordinativo di incasso n. 3390 del 14.5.2018 a regolarizzazione del provvisorio di entrata Unicredit spa n. 5111 del 3.5.18 di € 7.000.000,00;

**Appurato** che C.M. di Fi aveva ricevuto la somma di € 7.000.000,00 da Eli Lilly Italia spa, per la vendita della scuola Agnoletti, in n. 35 assegni BNL;

**Visto** che in data 11.5.2018 il Tesoriere Unicredit spa, a seguito della segnalazione di BNL di assegno non pagato di uno dei 35 assegni sopra citati dell'importo di € 200.000,00, ha provveduto a emettere il provvisorio di uscita n. 2937 di € 200.000,00;

**Considerato** che, in data 15.5.18 in seguito all'effettivo pagamento dell'assegno di € 200,000,00, il Tesoriere ha conseguentemente provveduto a emettere un nuovo provvisorio di entrata n. 5412 del 15.5.18;

**Valutato** di dover provvedere alla sistemazione contabile dell'operazione, così come spiegato nella comunicazione mail richiesta al tesoriere in data 18.5.18, e come di seguito dettagliata:

- impegnare sul capitolo 9350/0 "Spese non andate a buon fine" la somma di € 200.000,00 relativa al provvisorio di uscita n. 2937 dell'11.5.2018 che il tesoriere Unicredit spa ha emesso a seguito della segnalazione di assegno non pagato da BNL, facente parte del gruppo di n. 35 assegni che la C.M. di FI aveva versato in data 3.5.18 per un totale di € 7.000.000,00 quale corrispettivo della vendita del liceo Agnoletti;
- accertare sul cap. di 9350/0 "Entrate a seguito di spese non andate a buon fine" la stessa somma di € 200.000,00 relativa la provvisorio di entrata n. 5412 del 15.5.18 che il tesoriere ha emesso dopo aver riscosso l'assegno BNL di cui sopra;

**Ritenuto** necessario quindi di dover procedere alla regolarizzazione dei provvisori Unicredit di entrata n. 5412/2018 e di uscita n. 2937/2018 rispettivamente di € 200.000,00 sul capitolo 9350/0 di entrata e di uscita, tramite emissione di reversale di incasso e di mandato di pagamento a compensazione;

**Vista** la Delibera del Consiglio Provinciale n. 103 del 20.12.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati;

**Visto** il PEG approvato con DCM n. 4 del 31.01.2018;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

**Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

**Visto** lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014;

**Visto** l'atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28.12.2017 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;

**Richiamato** l'atto dirigenziale del D.G. n. 538 del 09/03/2018, con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa "Contabilità e gestione bilancio – fiscale – patto di stabilità interno e pareggio di bilancio – trasferimenti statali e spese correnti";

### **DETERMINA**

- Di impegnare sul capitolo 9350/0 "Spese non andate a buon fine" la somma di € 200.000,00 relativa al provvisorio di uscita n. 2937 dell'11.5.2018 che il tesoriere Unicredit spa ha emesso a seguito della segnalazione di assegno non pagato da BNL, facente parte del gruppo di n. 35 assegni che la C.M. di Firenze aveva versato in data 3.5.18 per un totale di € 7.000.000,00 quale corrispettivo della vendita del liceo Agnoletti nel comune di Sesto Fiorentino;
- Di accertare sul cap. di 9350/0 "Entrate a seguito di spese non andate a buon fine" la stessa somma di € 200.000,00, relativa al provvisorio di entrata n. 5412 del 15.5.18, che il tesoriere Unicredit spa ha emesso dopo aver riscosso in data 15.05.2018 l'assegno di BNL;
- Di dare mandato alla ragioneria di provvedere alla regolarizzazione dei provvisori Unicredit di entrata n. 5412/2018 e di uscita n. 2937/2018 entrambi di € 200.000,00 sul capitolo 9350/0 di entrata e di uscita, tramite emissione di reversale di incasso e mandato di pagamento a compensazione;
- Di designare responsabile del procedimento la sottoscritta dr.ssa Cristina Baldini,
- Di trasmettere il presente atto, ai sensi degli artt. 20 e 25 del vigente Regolamento di contabilità, ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'accertamento di entrata, dell'impegno di spesa nonché all'ufficio atti per la relativa pubblicazione, raccolta e partecipazione agli Uffici.

Firenze      **23/05/2018**

### **BALDINI CRISTINA - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO**

"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 è memorizzato digitalmente ed è 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"