

## Determinazione Dirigenziale

N. 16 del 07/01/2021

Classifica: 004.03

Anno 2021

(7262796)

<i>Oggetto</i>	<b>ACCERTAMENTO SUL BP 2020-2022, ANNAUALITA' 2020, DELLA SOMMA DI EURO 486,05 DALL'ISTITUTO TESORIERE BANCA UNICREDIT SPA A TITOLO DI INTERESSI ATTIVI RIFERITI ALL'ANNUALITA' 2020 PER IL CONTO N. 101176799 INTESTATO ALL'ENTE</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>AUZZI ALESSANDRA - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE CORRENTI</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>79</b>
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>Dott.ssa Alessandra Auzzi</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>AUZZI ALESSANDRA - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE CORRENTI</b>

AUZZAL

Riferimento Contabilità Finanziaria:

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2020	0	627	0	€ 486,05

### Il Dirigente / Titolare P.O.

**Vista la** determina dirigenziale n. 1986 del 22.12.2015 di aggiudicazione definitiva a Unicredit spa del contratto del servizio di tesoreria per cinque anni a decorrere dal 01.01.2016 (rep. 21614/2016) e prorogato con l'atto n. 3605 del 31/12/2020 del Dirigente dei Servizi Finanziari (proroga tecnica per massimo 6 mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2021, ex art. 106, comma 11, D.Lgs n. 50/2016);

**Visti altresì** i seguenti provvisori di entrata:

- provvisorio di entrata n. 2950 del 2.04.2020 di euro 0,12;
- provvisorio di entrata n. 5241 del 2.07.2020 di euro 466,49;
- provvisorio di entrata n. 8090 del 1.10.2020 di euro 14,24;
- provvisorio di entrata n. 1 del 4.01.2021 di euro 5,20;

per una somma totale di € 486,05, che è stata versata dal tesoriere Unicredit spa a favore della Città Metropolitana di Firenze quale competenze spettanti per l'anno 2020 per il Conto n. 101176799 dell'Ente presso l'istituto bancario;

**Ritenuto necessario** quindi procedere all'accertamento della somma totale di euro 486,05 sul capitolo di entrata 627 /0 "Interessi attivi dal Tesoriere" del Bilancio 2020;

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

**Visto altresì** 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 infine** l'atto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 19.07.2018 con il quale è stata approvato l'aggiornamento della macrostruttura organizzativa della città Metropolitana di Firenze con decorrenza 1 Agosto 2018;

**Richiamato** l'atto del Sindaco Metropolitan n. 9 del 19.02.2020 di approvazione del P.E.G. 2020/2022, ratificato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 21 del 6.3.2020 e ss.mm;

**Visto** il regolamento di contabilità della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera n. 4 del 15.01.2020;

**Visto** l'Atto Dirigenziale n. 1683 del 28.06.2019 del Dirigente dei Servizi Finanziari e Sistemi Informativi che conferisce alla sottoscritta l'incarico di P.O. "Contabilità, gestione bilancio e flussi finanziari, fiscale, trasferimenti statali, spese correnti" per la durata di 3 anni con decorrenza dal 01/07/2019, e ravvisata la propria competenza in merito;

**Accertata** la disponibilità del Bilancio 2020-2022 approvato con DCM n. 91 del 18.12.2019;

## **DETERMINA**

- **di accertare** sul cap. di entrata 627/0 "Interessi attivi dal Tesoriere" del Bilancio 2020 la somma totale di € 486,05 relativa alle competenze anno 2020 del Conto n. 101176799, che sono state liquidate alla Città Metropolitana di Firenze dal Tesoriere Unicredit spa;

- **di dare atto** che la somma totale di euro 486,05 è stata versata alla Città Metropolitana di Firenze dal Tesoriere Unicredit spa con i provvisori di entrata: n. 2950 del 2.04.2020 di euro 0,12, n. 5241 del 2.07.2020 di euro 466,49, n. 8090 del 1.10.2020 di euro 14,24 e n. 1 del 4.01.2021 di euro 5,20;

-**di trasmettere** il presente atto, ai sensi art. 20 del vigente Regolamento di contabilità, ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'accertamento di entrata, nonché all'ufficio atti per la relativa pubblicazione, raccolta e partecipazione agli Uffici.

Firenze            **07/01/2021**

**AUZZI ALESSANDRA - P.O. CONTABILITA' -  
GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI -  
FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE  
CORRENTI**

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE  
Determinazione Dirigenziale n. 16 del 07/01/2021

“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”