



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 357 DEL 12-04-2011

DETERMINAZIONE

**N. 27 DEL 12-04-2011
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO**

OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione fattura per prestazioni effettuate dal Gruppo NIP della ASL 10 Firenze su progetti di soggetti terzi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la fattura n. 5787 del 19.03.2011 rilasciata dalla ASL 10 Firenze per prestazioni effettuate dal Gruppo NIP, per conto di soggetti terzi relativi a piani urbanistici;

CONSIDERATO che tale fattura riguarda l'espressione dei pareri igienico sanitari effettuati dalla Azienda Sanitaria di Firenze – Zona Nord Ovest, relativi:

- 1) Parere igienico sanitario relativo Piano di recupero denominato Castello di Castiglioni località Cercina presentato dalla società Jalor S.r.l. Via Vittorio Veneto, 59 – 52100 Arezzo, per un importo di € 1.022,11 (oltre IVA 20%) per un totale di € 1.226,53;
- 2) Parere igienico sanitario relativo al Piano di recupero denominato ex Longinotti presentato dalla Società Donatello Reale Estate S.r.l. Viale Volta, 101 - 50131 Firenze per un importo di € 161,59 (oltre IVA 20%) per un totale di € 193,91;
- 3) Parere igienico sanitario relativo al Piano Attuativo scheda 4 Via Guerrazzi presentato dalla Società Cooperativa Edilsesto Via San Morese, 9 – 50019 Sesto Fiorentino, per un importo complessivo di € 361,57 (oltre IVA 20%) per un totale di € 433,88;
- 4) Parere igienico sanitario relativo all'Ambito di trasformazione scheda 3 Mazzini centro presentato dai Sig.ri Puliti Mariella e Patrizia via Brogi, 20 – 50019 Sesto Fiorentino, per un importo complessivo di € 220,00 (oltre IVA 20%) per un totale di € 264,00;

CONSIDERATO che le sopracitate somme sono state introitate sul titolo 3, categoria 5, risorsa 9, cap. peg. 3670/01 *Introiti e recuperi vari servizio urbanistica: rimborsi per sue* con i seguenti accertamenti:

- € 1.226,53 acc. 872/10;
- € 193,91 acc. 821/10;
- € 433,88 acc. 703/10;
- € 264,00 acc. 821/10;

RITENUTO di procedere all'impegno della somma di € 2.118,32 imputando:
quanto a € 917,71 sul cap. 30360/01 *Altre spese attività sue*;
quanto a € 1.198,61 sul cap. 30360 *Altre spese*;

DETERMINA QUANTO SEGUE

- 1) di impegnare la somma complessiva di € 2.118,32 per il pagamento alla ASL Firenze delle prestazioni effettuate dal gruppo NIP della Asl 10 di Firenze su progetti di terzi relativi a piani urbanistici;
- 1) di imputare la spesa di € 2.118,32 come segue:
 - quanto a € 919,71 sul titolo 1, funzione 9, servizio 1, intervento 3, cap Peg. 30360/01 *Altre spese: attività SUE*, del bilancio del corrente esercizio;
 - quanto a € 1.198,61 titolo 1, funzione 9, servizio 1, intervento 3, cap Peg. 30360 *Altre spese*, del bilancio del corrente esercizio;
- 1) di liquidare e pagare alla ASL 10 Firenze la somma di € 2.118,32, relativa alla fattura n. 5787 del 19.03.2011 per prestazioni effettuate dal Gruppo NIP su progetti di soggetti terzi relativi a piani urbanistici tramite versamento sul c/c postale n°22570501 intestato a "Azienda U.S.L. n°10 Firenze – Servizio Tesoreria",
- 1) Di dare atto che per il pagamento non ricorrono gli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 13/2/2010 n.136 in quanto attività espletate in funzione del ruolo istituzionale ricoperto dalla Azienda Sanitaria Fiorentina.
- 1) Di dare atto che per il pagamento non ricorrono gli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 13/2/2010 n.136 in quanto attività espletate in funzione del ruolo istituzionale ricoperto dalla Azienda Sanitaria Fiorentina.

Sesto Fiorentino, 04-05-2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **BENI GRAZIELLA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione fattura per prestazioni effettuate dal Gruppo NIP della ASL 10 Firenze su progetti di soggetti terzi.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

| TP.MOVIMENTO | ALTRI DATI | | |
|--------------|--------------------------------|--------------------|----------|
| ----- | | | |
| SUBIMPEGNO | | IMPORTO MOVIMENTO: | 919,71 |
| 10/005186/01 | PEG : 30360/01 COD. 1 09 01 03 | DISP. SU IMPEGNO : | 0,00 |
| | Altre spese: attivita' S.U.E. | | |
| | PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: | D/CC/09/000096 | |
| ----- | | | |
| IMPEGNO | | IMPORTO MOVIMENTO: | 1.198,61 |
| 11/001512 | PEG : 30360 COD. 1 09 01 03 | DISP.ATTUALE PEG.: | 2.242,82 |
| | Altre spese | | |
| ----- | | | |
| | | TOTALE IMPEGNATO | 2.118,32 |

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 09-05-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**