



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 614 DEL 14-06-2011**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 16 DEL 14-06-2011  
U.O.A. TURISMO E COMMERCIO**

**OGGETTO: Diritti incassati dal SUAP - riversamento alla Azienda U.S.L. 10 di Firenze per prestazioni effettuate dal Servizio Indirizzo e Vigilanza Strutture Sanitarie nel 2<sup>^</sup> semestre 2010.**

### **IL RESPONSABILE DI U.O.A.**

**RICHIAMATO** il D.P.R. 447/1998,;

**VISTO** il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 12/4/2011 esecutivo ai sensi di legge e successive integrazioni e modifiche;

**DATO ATTO** che fra gli Enti coinvolti nelle procedure SUAP è stato sottoscritto, in data 20 novembre 2001, uno specifico protocollo d'intesa per la disciplina dei rapporti tra Amministrazioni Comunali titolari degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e gli altri Enti coinvolti nei procedimenti, anche in relazione alla gestione dei diritti riscossi dal SUAP per loro conto;

**DATO ATTO** altresì che i citati diritti devono essere riversati, con le modalità ed i termini previsti dal citato protocollo, agli Enti competenti:

**VISTA** la fattura n. 3509 del 22/2/2011 di € 642,28 con cui la Azienda U.S.L. 10 di Firenze ha provveduto a richiedere il pagamento dei diritti sanitari per pareri emessi nel II semestre dell'anno 2010;

Preso atto che una impresa ha provveduto a pagare soltanto nel 2011 quanto dovuto in questione;

**PRESO ATTO** che con Determinazione n.1617/2010 è stato provveduto ad impegnare la somma complessiva necessaria per il riversamento dei diritti spettanti agli Enti Terzi per prestazioni rese nell'anno 2010 ed incassati dalle imprese in tale anno ;

**RITENUTO** pertanto opportuno impegnare sul bilancio del corrente esercizio la somma di € 161,01 afferenti alla prestazione riscossa nel 2011 ed al rimborso spese per bolli applicati in fattura;

### **DETERMINA**

1. Di riversare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Azienda U.S.L.10 di Firenze – Indirizzo e Vigilanza Strutture Sanitarie, i diritti sanitari relativi a prestazioni effettuate dalla Azienda stessa nel secondo semestre 2010 per l'importo di € 642,28 a saldo fattura n. 3509/2011;
  
1. Di impegnare e imputare la somma di € 161,01 come segue:
  - a. quanto a € 159,20 sul Cap. PEG 44362 (Altre spese: Attività SUAP) del bilancio del corrente esercizio;
  - b. quanto a € 1,81 sul Cap. PEG 44362 (Altre spese: Attività SUAP) del bilancio del corrente esercizio;
  
1. Di liquidare e pagare alla Azienda U.S.L. 10 di Firenze la somma di € 642,28 a saldo fattura n. 3509 del 22/2/2011 come segue:
  - quanto a € 159,20 sull' impegno di spesa assunto con la presente determinazione;
  - quanto a € 1,81 sull' impegno di spesa assunto con la presente determinazione;
  - quanto a € 481,27 sull'impegno di spesa 5257/2010 cap. PEG 44362 assunto con determinazione n.1617/2010;
  
4. 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, 14-06-2011

**IL RESPONSABILE DI U.O.A.**  
f.to **CECCARELLI EMANUELA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Diritti incassati dal SUAP - riversamento alla Azienda U.S.L. 10 di Firenze per prestazioni effettuate dal Servizio Indirizzo e Vigilanza Strutture Sanitarie nel 2^ semestre 2010.**

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

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI			
IMPEGNO			IMPORTO MOVIMENTO:	159,20
11/002226	PEG : 44362	COD. 1 11 04 03	DISP.ATTUALE PEG.:	36.784,52
	Altre spese: attivita' S.U.A.P			.
IMPEGNO			IMPORTO MOVIMENTO:	1,81
11/002227	PEG : 44362	COD. 1 11 04 03	DISP.ATTUALE PEG.:	36.784,52
	Altre spese: attivita' S.U.A.P			.
LIQUIDAZIONE	34727-AZIENDA USL 10 DI FIRENZE		IMPORTO MOVIMENTO:	481,27
11/003610	IMPEGNO:10/005257	44362	DISP. A LIQUIDARE:	13.977,15
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:			P/15/10/001617
			TOTALE IMPEGNATO	161,01
			TOTALE LIQUIDATO	481,27

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

Sesto Fiorentino, 16-06-2011

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

