



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. 1404 DEL 23-12-2011**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 92 DEL 23-12-2011  
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO**

**OGGETTO: Accertamento di entrata e impegno di spesa per prestazioni effettuate dalla ASL 10 Firenze su progetti di soggetti terzi e relativo impegno di spesa.**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**VISTE** le attestazioni di versamento riguardanti i diritti su parere igienico sanitario presentate da:

- Ditta Ala Due S.p.A. Via dei Colatori, 3 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) relativa alla presentazione di istanza di variante al Piano di Recupero del Complesso della ex-manifattura di doccia e contestuale variante al RUC per un importo di 107,73;
- Sig.ra Dania Lumini Via Fratelli Rosselli, 104 - 50019 Sesto Fiorentino relativa alla presentazione di istanza al Piano Attuativo di cui alla scheda 56 del RUC via Sarri per un importo di 107,73;
- Ditta Real Estate Development Management RDM S.r.l. Via Marche, 54 - 00187 Roma relativa alla presentazione di istanza di Piano Attuativo dell'area urbana non consolidata di cui alla scheda IV dell'Appendice 1 delle norme generali del RUC per un importo di 107,73;

**CONSIDERATO** che le sopracitate somme sono state introitate sul titolo 3, categoria 5, risorsa 9, cap. pag. 3670/01 *Introiti e recuperi vari servizio urbanistica: rimborsi per sue* con i seguenti accertamenti: € 107,73 acc. 327/11; € 107,73 acc. 475; € 107,73 acc. 724/11;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla sistemazione contabile accertando in entrata, sul capitolo 3670/01 della somma di € 323,19 e in uscita sul capitolo 30360/01

del Bilancio del corrente esercizio, la somma di € 323,19 relativa al pagamento dei diritti per i pareri igienico-sanitario rilasciati della ASL Firenze;

**RITENUTO**, inoltre, di autorizzare l'Economo Comunale al pagamento alla ASL 10 Firenze di quanto dovuto tramite versamento sul c/c postale n°22570501 intestato a "Azienda U.S.L. n°10 Firenze – Servizio Tesoreria" da effettuarsi al momento del ricevimento della fattura;

### **DETERMINA**

- Di accertare la somma di € 323,19 sul titolo 3, categoria 5, risorsa 9, cap. peg. 3670/01 *Introiti e recuperi vari servizio urbanistica: rimborsi per sue*
- di impegnare la somma complessiva di € 323,19 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;
  - o di imputare la spesa di € 323,19 sul titolo 1, funzione 9, servizio 1, intervento 3, cap Peg. 30360/01 *Altre spese: attività SUE*, del bilancio del corrente esercizio;
- di autorizzare l'Economo Comunale a procedere al pagamento della somma dovuta dalla ASL 10 Firenze tramite versamento sul c/c postale n°22570501 intestato a "Azienda U.S.L. n°10 Firenze – Servizio Tesoreria" da effettuarsi al momento del ricevimento della fattura;
- Di dare atto che si prescinde dal conseguire il codice identificativo gara (CIG) ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, in quanto l'acquisizione del parere tecnico ASL è obbligatoriamente previsto dalla normativa in materia e quindi esula dal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici ( Dlgs 163/2006);

Sesto Fiorentino, 23-12-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
f.to **LANDI PATRIZIA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Accertamento di entrata e impegno di spesa per prestazioni effettuate dalla ASL 10 Firenze su progetti di soggetti terzi e relativo impegno di spesa.**

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

| TP.MOVIMENTO | ALTRI DATI   |                    |          |
|--------------|--|--------------------|----------|
| -----        | -----  | -----              | -----    |
| ACCERTAMENTO |  | IMPORTO MOVIMENTO: | 323,19   |
| -----        | -----  | -----              | -----    |
| 11/000793    | PEG : 03670/01 COD. 3 05 0940  | DISP.ATTUALE PEG.: | 2.353,62 |
|              | -----  |                    |          |
|              | INTROITI E RECUPERI VARI SERVI<br>ZIO URBANISTICA: RIMBORSI PER<br>S.U.E |                    |          |
| -----        | -----  | -----              | -----    |
| IMPEGNO      |  | IMPORTO MOVIMENTO: | 323,19   |
| -----        | -----  | -----              | -----    |
| 11/004813    | PEG : 30360/01 COD. 1 09 01 03   | DISP.ATTUALE PEG.: | 2.676,81 |
|              | -----  |                    |          |
|              | Altre spese: attivita' S.U.E.  |                    |          |
| -----        | -----  | -----              | -----    |
|              |  | TOTALE IMPEGNATO   | 323,19   |
|              |  | TOTALE ACCERTATO   | 323,19   |

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

Sesto Fiorentino, 28-12-2011

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