



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. 1125 DEL 06-11-2012**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 165 DEL 06-11-2012**

**U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE**

**OGGETTO: Interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati sul territorio comunale dalla ASL 10 di Firenze nell'anno 2002. Impegno di maggiore spesa e liquidazione.**

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

**VISTO** il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2012, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 02.05.2012;

**PREMESSO** che:

- da molti anni sul territorio del Comune di Sesto Fiorentino vengono effettuati interventi di disinfestazione e derattizzazione al fine di controllare costantemente il proliferare di topi e zanzare;
- nell'anno 2002, a seguito di preventivi concordati con la ASL 10 l'Ufficio Ambiente del Comune con determinazione n. 1129 del 25.10.2002 procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di € 35.943,60 compresa IVA sul cap. PEG 35230/9;
- con nota successiva del 24.01.2003 l'Azienda ASL 10 comunicava l'elenco degli interventi di disinfestazione/derattizzazione eseguiti nell'anno 2002 per un ammontare a consuntivo totale di € 38.422,91 (compresa IVA);
- a seguito del ricevimento di tale nota il settore LL.PP. con raccomandata AR del 28.03.2003 contestava alla ASL gli importi addebitati, ritenendo che i servizi indicati come straordinari, per quanto concordato, avrebbero dovuto essere ricompresi negli interventi programmati;

- tuttavia in data 09.04.2003 perveniva all'A.C. la fattura della ASL 10 di Firenze n. 5562 del 31.03.2003 di € 38.422,91;
- successivamente con raccomandata AR prot. 14356 del 23.04.2003 il settore LL.PP. contestava nuovamente l'importo addebitato per gli interventi di disinfestazione/derattizzazione effettuati nell'anno 2002 richiedendo l'emissione di una nota di credito per l'importo di € 2.479,31 a valere sulla fattura n. 5562/2003;
- in data 29.04.2004 perveniva all'A.C. un sollecito di pagamento da parte dell'Azienda ASL, cui faceva seguito in data 14.05.2010 prot. 28309 un'intimazione al pagamento della fattura n. 5562/2003 di € 38.422,91, maggiorata di costi accessori dovuti alla gestione dell'attività di recupero credito di € 3.937,58, per un totale di € 42.360,49;

**CONSIDERATO** che:

- a causa del lungo periodo trascorso e dell'avvicendamento del personale, non è più valutabile se gli interventi indicati come "straordinari" dovessero rientrare o meno nella programmazione concordata per l'anno 2002, per cui si ritiene opportuno procedere al pagamento della fattura ASL n. 5562/2003 per l'intero importo di € 38.422,91;
- il mancato pagamento della fattura in oggetto è da ritenersi ascrivibile anche al comportamento dell'Azienda ASL, in quanto non sono mai pervenute all'A.C. risposte alle sopraccitate richieste del Settore LL.PP., per cui non si ritiene di dover procedere al pagamento dei costi accessori richiesti per la gestione dell'attività di recupero credito di € 3.937,58;

**DATO ATTO** che la spesa necessaria per il pagamento di quanto sopra è disponibile sul cap. PEG 35230/9, utilizzando l'impegno 3267/2002 per € 35.943,60 ed impegnando la restante spesa di € 2.479,31 sul Bilancio 2012;

**RITENUTO** pertanto necessario impegnare la spesa di € 2.479,31 per procedere urgentemente alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 5562/2002 di € 38.422,91 della ASL 10 di Firenze;

**PRESO ATTO** della nota dell'Arch. Lorenzo Venturini in data 23.10.2012, con la quale autorizza la sottoscritta ad impegnare sul cap. PEG 35230/9 di pertinenza dell'UOA Assetto del Territorio;

**DATO ATTO** che:

- per il pagamento della prestazione disposto con il presente atto non ricorrono gli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, in quanto trattasi di soggetto pubblico;
- la prestazione non è soggetta alla richiesta del DURC in quanto erogata da soggetto pubblico;

- la fattura n. 5562 del 31.03.2003 di € 38.422,91 della ASL 10 di Firenze è relativa a prestazioni regolarmente eseguite e delle quali è stata riscontrata la regolarità rispetto alle somme addebitate;

**VISTI:**

- l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, e ravvisata la propria competenza in merito;
- l'art. 31 del Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione n. 36/CC del 16.06.1996 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'U.O.A. "Lavori Pubblici e Servizi a rete";

**DETERMINA**

- 1) – Di impegnare, per i motivi indicati in premessa, la spesa di € 2.479,31 per procedere al pagamento della fattura della ASL 10 di Firenze n. 5562 del 31.03.2003 di € 38.422,91 relativa agli interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati sul territorio comunale durante l'anno 2002, ad integrazione dell'impegno n. 3267/2002 di € 35.943,60 assunto con determinazione 1229/2002;
- 2) – Di imputare la suddetta spesa di € 2.479,31 sul Titolo I, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 03, Cap. PEG 35230/9 "Spese per derattizzazione e disinfestazione ambientale" del Bilancio del corrente esercizio;
- 3) - Di liquidare e pagare la fattura n. 5562 del 31.03.2003 di € 38.422,91 relativa ai servizi di disinfestazione e derattizzazione effettuati dalla ASL di Firenze nell'anno 2002, mediante girofondo su contabilità speciale Banca d'Italia n. 306158, intestato alla ASL 10 di Firenze, imputando la relativa spesa sul Titolo I, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 03, cap. PEG 35230/9 come segue:
  - quanto ad € 35.943,60 avvalendosi dell'impegno 3267/2002 assunto con determinazione n. 1229/2002;
  - quanto ad € 2.479,31 avvalendosi dell'impegno assunto con il presente atto.

Sesto Fiorentino, 06-11-2012

**IL RESPONSABILE DI U.O.A**  
f.to **DABIZZI RITA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati sul territorio comunale dalla ASL 10 di Firenze nell'anno 2002. Impegno di maggiore spesa e liquidazione.**

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:	2.479,31
12/003932	PEG : 35230/09 COD. 1 09 06 03	DISP. ATTUALE PEG.:	0,00
	Spese per derattizzazione e di sinfestazione ambientale		
LIQUIDAZIONE	22247-AZIENDA SANITARIA DI FIRE	IMPORTO MOVIMENTO:	35.943,60
12/007066	IMPEGNO:02/003267 35230/09	DISP. A LIQUIDARE:	0,00
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	P/07/02/001229	
		TOTALE IMPEGNATO	2.479,31
		TOTALE LIQUIDATO	35.943,60

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

Sesto Fiorentino, 09-11-2012

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