



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 622 DEL 11-06-2014

DETERMINAZIONE

N. 90 DEL 11-06-2014
U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fattura ASL - parere su progetto "Ristrutturazione del Centro Diurno di socializzazione per disabili Camporella" - CUP B93B12000410006 - OO.PP. 233/2011 - 276/2013.

IL RESPONSABILE DI U.O.A

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2014/2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 07/04/2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/05/2014 "Deliberazione Giunta Comunale n. 76 del 29.4.2014 - Riaccertamento straordinario dei residui ex art. 14 DPCM 28.12.2011 - Variazione per adeguamento degli stanziamenti di spesa e iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata - 2^ applicazione - Bilancio di Previsione Armonizzato 2014 - 2016 - Variazioni. Variazione 5/2014;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 26 /09/2013 con la quale il nostro comune ha aderito alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art. 36 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 modificato dall'art. 9 del DL 31 agosto 2013 n. 102;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/11/2013 con il quale il comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nella sperimentazione per l'anno 2014;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 22.05.2014 è stato approvato il Progetto esecutivo relativo alla ristrutturazione del Centro Diurno di socializzazione per disabili "Camporella";

PRESO ATTO del parere favorevole n. 12774/2013 rilasciato da Gruppo interdisciplinare SUAP – Dipartimento di prevenzione – Zona Nord Ovest in data 25.10.2013;

RILEVATO che è necessario impegnare la spesa per l'importo indicato nella fattura 7-2014 n. 4082 del 31.03.2014 pervenuta al Protocollo Generale dell'Ente in data 23.04.2014, pari ad € 714,50 oltre IVA 22% di € 157,19 per un totale complessivo di € 871,69;

DATO ATTO che nel Quadro Economico del Progetto approvato con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale alla voce "Contributo altri Enti" sono disponibili le risorse necessarie;

DATO 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 trattasi di parere obbligatorio rilasciato da Ente Pubblico;

CONSTATATO che, da controllo effettuato on line sul MEF-Ragioneria Generale dello Stato (aggiornamento 06.04.2014), l'Azienda USL 10 di Firenze è inserita nell'elenco delle Contabilità Speciali di Tesoreria Unica ai sensi dell'art. 35 del D.L. 1/2012, dalla Circolare del Ministero dell'Economia del 24/03/2012;

DATO ATTO che la spesa afferente il presente provvedimento è stata oggetto del riaccertamento straordinario approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 29.04.2014 e successivamente re imputata al bilancio 2014 con atto del Consiglio Comunale n. 43 del 20.05.2014;

RITENUTO pertanto di autorizzare il Servizio Ragioneria ad effettuare il pagamento tramite versamento con bonifico bancario della Banca d'Italia sul codice IBAN riportato sulla fattura anzidetta;

DATO ATTO altresì che la prestazione non è soggetta alla richiesta del DURC in quanto erogata da soggetto pubblico;

VISTO il decreto del Sindaco n. 8 del 28/05/2014 con il quale alla sottoscritta è stato prorogato l'incarico, conferito dalla precedente Amministrazione con decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010, di responsabilità dell'U.O.A. "Lavori Pubblici e Servizi a Rete" fino al 30 settembre 2014;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 il DPR 207/2010 ed il TUEEL 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10, comma 1), del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura è l'Ing. Rita Dabizzi Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete;

DETERMINA

Per tutto quanto premesso:

- 1) Di impegnare e liquidare l'importo di € 871,69 per le prestazioni effettuate dalla Azienda ASL 10 di Firenze PISLL - per l'esame e parere espresso sul progetto di ristrutturazione del Centro Diurno di socializzazione per disabili "Camporella", di cui alla fattura 7-2014 n. 4082 del 31.03.2014 - sul cap. PEG 85020/17 - O.P. 276/2013;
- 2) Di dare atto che la spesa afferente il presente provvedimento è stata oggetto del riaccertamento straordinario approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 29.04.2014 e successivamente re imputata al bilancio 2014 con atto del Consiglio Comunale n. 43 del 20.05.2014;
- 3) Di dare atto che le obbligazioni giuridiche di cui al presente atto andranno a scadenza il 31.12.2014;
- 4) Di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;
- 5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete Ing. Rita Dabizzi.

Sesto Fiorentino, 11-06-2014

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

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fattura ASL - parere su progetto "Ristrutturazione del Centro Diurno di socializzazione per disabili Camporella" - CUP B93B12000410006 - OO.PP. 233/2011 - 276/2013.

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

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2014 / 3633/1	Impegno di spesa e liquidazione fattura ASL - parere su progetto "Ristrutturazione del centro diurno di socializzazione per disabili Camporella" - Operazione: Inserimento Sub PEG: 85020/17 PIANO FIN: 2.05.02.01.001, MISS/PROG: 12.02 Ristrutturazione interna centro diurno per disabili "Camporella" - F.P.V.	20/06/2014	871,69

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale Sub Impegnato	871,69
Totale Liquidato	0,00

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

Sesto Fiorentino, 20-06-2014

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to GENNAI STEFANO**