



COMUNE DI  
SESTO FIORENTINO

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. 995 DEL 09-09-2015**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 233 DEL 09-09-2015  
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**OGGETTO: Diritti incassati dal SUAP. Riversamento all'Azienda U.S.L. 10 Firenze per prestazioni effettuate nell'anno 2014 dall'U.F.C. Igiene e Sanità Pubblica Setting Nord Ovest, dalla Segreteria IVCEPSSROD, dall'U.F.C. PISLL Zona Nord Ovest e dall'U.F.C. SPV e SA Nord Ovest**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

#### **PREMESSO** che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30.04.2015 é stato approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 04.06.2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli Obiettivi per il triennio 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 26.06.2015 sono state approvate le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli Obiettivi per il triennio 2015/2017 di cui al precedente alinea;

#### **RICHIAMATI:**

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive” ed in particolare quanto previsto dall’art. 4 co. 13 e 14 dello stesso che recitano:
  13. *In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell’interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.*
  14. *Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica , e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al*

*versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti;*

- l'art. 38, comma 3, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2008 n. 133;

#### **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;
- i citati diritti devono essere riversati, con le modalità ed i termini previsti dal citato protocollo, agli Enti competenti e che per provvedere al loro pagamento il SUAP deve assumere apposito impegno di spesa pari all'importo incassato dai soggetti interessati;
- la spesa oggetto del presente impegno non deriva pertanto da acquisto di beni, servizi e forniture, ma dall'applicazione della normativa sopracitata che regola l'attività del SUAP;

**RITENUTO** pertanto di prescindere dai procedimenti che obbligano gli Enti al ricorso di procedure del Mercato Elettronico, in quanto trattasi di partite di giro;

**VISTE** le fatture:

- **n. 0007-2015 n. 1352 dell'11/02/2015 di € 1.965,49 non soggetta ad IVA;**
- **n. 0007-2015 n. 967 del 05/02/2015 di € 304,01 non soggetta ad IVA;**
- **n. 0007-2015 n. 3914 del 30/03/2015 di € 458,37 non soggetta ad IVA;**
- **n. 0007-2014 n. 15698 del 26/11/2014 di € 1.989,69 comprensiva di IVA;**

con cui l'Azienda U.S.L. 10 Firenze ha provveduto a richiedere il pagamento dei diritti sanitari per pareri richiesti da soggetti interessati per il tramite SUAP;

**RILEVATO** che i diritti relativi alle prestazioni di cui alle sopracitate fatture sono stati riscossi dal Comune nel corso degli anni 2014 e 2015 nel seguente modo:

- per quanto riguarda la fattura n.1352 dell'11/02/2015, il Comune ha incassato € **1.801,57** e la differenza non introitata rispetto al totale della fattura pari a € 163,92 è dovuta a € 2,00 di spese di bollo e a € 161,92 non versate dall'impresa SABAR S.R.L. per la prestazione resa dall'ASL, nonostante la richiesta inoltrata da questo SUAP in data 21/03/2014 e successivo sollecito prot.1117 del 09/01/2015;
- per quanto riguarda la fattura n.967 del 05/02/2015, il Comune ha incassato € **302,01** e la differenza non introitata rispetto al totale della fattura pari a € 2,00 è dovuta a € 2,00 di spese di bollo;
- per quanto riguarda la fattura n.3914 del 30/03/2015, il Comune ha incassato € **456,37** e la differenza non introitata rispetto al totale della fattura pari a € 2,00 è dovuta a € 2,00 di spese di bollo
- per quanto riguarda la fattura n.15968, il Comune ha incassato l'intero importo pari a € **1.989,69;**

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere al riversamento delle sole somme incassate, non essendo il Comune il destinatario finale delle prestazioni inerenti il rilascio di pareri preventivi e non dovendo perciò alcun conguaglio, impegnando sul bilancio del corrente esercizio la somma di € **4.549,64** afferente alle prestazioni rese, con esclusione delle spese di bollo e delle cifra non riscossa da un'impresa come sopra esposto;

**PRESO ATTO** che con propria determinazione n.149/2014 è stato provveduto ad impegnare la somma complessiva necessaria per il riversamento dei diritti spettanti agli Enti Terzi per prestazioni rese nell'anno 2014 ed incassati dalle imprese in tale anno;

**RITENUTO** altresì opportuno impegnare sul bilancio del corrente esercizio la somma di € 463,93 afferenti a prestazioni rese nel 2014, ma incassate nel 2015 e di cui alle fatture n.1352 dell'11/02/2015 per € 161,92 e n.967 del 05/02/2015 per € 302,01;

**DATO ATTO** che la spesa in oggetto non è soggetta alla richiesta del DURC in quanto attività espletate da Ente pubblico in funzione del ruolo istituzionale ricoperto dalla Azienda Sanitaria Fiorentina;

**VISTI** gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";

**VISTO** che per l'impegno di spesa disposto con il presente atto non ricorrono gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in quanto trattasi di somme dovute per mero rimborso di somme versate in favore dell'Ente e non soggette pertanto agli obblighi di tracciabilità;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Simonetta Mangano;

**VISTO** il Decreto del Commissario Prefettizio n. 11 del 29 luglio 2015, con il quale è stato conferito al Segretario Generale, Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis, l'incarico ad interim di Dirigente del Settore "Sviluppo del Territorio";

**VISTO** il decreto del Commissario Prefettizio n. 17 dell' 11 agosto 2015 con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Vice Segretario dell'Ente;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare l'art 107;
- il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 207/2010;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

**DETERMINA**

1. di riversare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Azienda U.S.L.10 Firenze i diritti sanitari relativi a prestazioni effettuate dalla Azienda stessa nel seguente modo:
  - € 1.801,57 (non soggetta ad IVA) di cui alla fattura n. 0007-2015 n.1352 dell'11/02/2015 di € 1.965,49 e quindi al netto di € 2,00 di spese di bollo e € 161,92 non versate dall'impresa SABAR S.R.L. in quanto il Comune ha competenza limitata alla riscossione e riversamento delle tariffe in questione e non al recupero dei crediti per conto degli Enti erogatori delle prestazioni;
  - € 302,01 (non soggetta ad IVA) di cui alla fattura n. 0007-2015 n. 967 del 05/02/2015 di € 304,01 e quindi al netto di € 2,00 di spese di bollo;
  - € 456,37 (non soggetta ad IVA) di cui alla fattura n. 0007-2015 n. 3914 del 30/03/2015 di € 458,37 e quindi al netto di € 2,00 di spese di bollo;

- € 1.989,69 (comprensiva di IVA) a saldo fattura n. 0007-2014 n. 15698 del 26/11/2014;
2. di impegnare e imputare la somma di € 463,93 sul capitolo PEG 95903, piano finanziario 7.02.99.99.999 del bilancio del corrente esercizio;
  3. di liquidare e pagare alla Azienda U.S.L.10 Firenze le seguenti somme:
    - € 1.801,57 (non soggetta ad IVA) di cui alla fattura n. 0007-2015 n.1352 del 11/02/2015 avvalendosi dell'impegno assunto con la presente determinazione per € 161,92 e dell'impegno n.2014/7168 assunto con determinazione n. 149 del 31/12/2014 per € 1.639,65;
    - € 302,01 (non soggetta ad IVA) di cui alla fattura n. 0007-2015 n. 967 del 05/02/2015 avvalendosi dell'impegno assunto con la presente determinazione;
    - € 456,37 (non soggetta ad IVA) di cui alla fattura n. 0007-2015 n. 3914 del 30/03/2015 avvalendosi dell'impegno n.2014/7168 assunto con determinazione n. 149 del 31/12/2014;
    - € 1.989,69 (comprensiva di IVA) di cui alla fattura n. 0007-2014 n. 15698 del 26/11/2014 avvalendosi dell'impegno n.2014/7168 assunto con determinazione n. 149 del 31/12/2014;
  4. di dare atto che per il pagamento non ricorrono gli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art.3 della legge 13/8/2010 n.136, in quanto attività espletata in funzione del ruolo istituzionale ricoperto dalla Azienda Sanitaria Fiorentina.

Sesto Fiorentino, 09-09-2015

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
f.to **DUPUIS MARIA BENEDETTA**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Diritti incassati dal SUAP. Riversamento all'Azienda U.S.L. 10 Firenze per prestazioni effettuate nell'anno 2014 dall'U.F.C. Igiene e Sanità Pubblica Setting Nord Ovest, dalla Segreteria IVCEPSSROD, dall'U.F.C. PISLL Zona Nord Ovest e dall'U.F.C. SPV e SA Nord Ovest**

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

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>
<b>Impegno 2015 / 5366</b>	Diritti incassati da Suap. Riversamento all'Azienda U.S.L. 10 Firenze per prestazioni effettuate nell'anno 2014 - ft 967/2015 e quota parte ft. 1352/2015 - Operazione: Inserimento  PEG: 95903 PIANO FIN: 7.02.99.99.999, MISS/PROG: 99.01 Uscite per conto di terzi: attività S.U.A.P.	14/09/2015	463,93
<b>Liquidazione 2015 / 4341</b>	Liquidazione fatture diritti SUAP	14/09/2015	4.085,71

<b>Capitolo</b>	<b>95903</b>	Codice	4.00.00.05	Uscite per conto di terzi: attività S.U.A.P.	<b>25.000,00</b>
-----------------	--------------	--------	------------	---	------------------

<b>Impegno</b>	<b>2014/7168</b>	Atto A/P14/2014/149 efficace dal 16/01/2015	Diritti incassati dal Suap - Riversamento agli enti competenti in riferimento a quanto accertato e non ancora liquidato nell'anno 2014	<b>18.999,20</b>
		<b>Sioppe:</b> 4503	<b>Codice CUP:</b>	<b>Codice CIG:</b>
			<b>Tipo Finanziamento:</b> CT	<b>Fondo:</b> FL

<b>Beneficiario</b>	<b>Documento</b>	<b>Del</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Importo</b>
<b>34727</b> <b>AZIENDA USL 10 DI FIRENZE S.C. GEST ECO-FINANZ CONTROLLO GEST</b>				
	<b>FA 15698</b>	<b>26/11/2014</b>	<b>04/01/2015</b>	<b>1.989,69</b>
	<i>Pareri su progetti dal 01/11/14 al 30/11/14 (Prot. 15488 del 31/03/2015)</i>			
	<i>GIA - 0306158</i>			
	<b>FA 1352</b>	<b>11/02/2015</b>	<b>27/02/2015</b>	<b>1.639,65</b>

	<i>Rilascio pareri rumorosità nel 1 semestre 2014 (Prot. 10244 del 03/03/2015)</i>	
	<i>GIA - 0306158</i>	

	<b>FA 3914</b>	<b>30/03/2015</b>	<b>08/05/2015</b>	<b>456,37</b>
	<i>Rilascio pareri per autorizzazioni marzo 2015 (Prot. 17189 del 07/04/2015)</i>			
	<i>GIA - 0306158</i>			

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	463,93
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	4.085,71

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

Sesto Fiorentino, 15-09-2015

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE  
f.to DUPUIS MARIA BENEDETTA**