



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. 273 DEL 23-03-2011**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 4 DEL 23-03-2011  
U.O.A. TURISMO E COMMERCIO**

**OGGETTO: Diritti incassati dal SUAP - riversamento alla Azienda U.S.L. 10 di Firenze per prestazioni effettuate dai Servizi indirizzo e vigilanza strutture sanitarie - igiene e sanità pubblica San Salvi - 1° semestre 2010.**

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

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

**VISTO** il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2010 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 23/02/2010 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;

**PRESO ATTO** che le imprese hanno provveduto a pagare nel 2010 quanto dovuto, a titolo di oneri istruttori e/o pareri per prestazioni rese dalla ASL relative a autorizzazioni;

**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 dell'anno 2010;

**RILEVATO** che la Azienda U.S.L. 10 di Firenze con fatture n. 25173 del 15/12/2010 di € 2.082,10, n. 25177 del 15/12/2010 di € 161,01, n. 25185 del 15/12/2010 di € 107,95 ha provveduto a richiedere il pagamento dei diritti sanitari per attività svolte nel I semestre dell'anno 2010;

**PRESO ATTO** altresì che l'Azienda Sanitaria ha provveduto ad applicare in ciascuna fattura bolli per € 1,81 cad. in quanto prestazioni non soggette ad I.V.A.;

**RITENUTO** pertanto opportuno impegnare sul bilancio del corrente esercizio la somma di € 5,43 per spese di bollo applicato nelle fatture;

### **DETERMINA**

1) Di riversare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Azienda U.S.L. 10 di Firenze – Indirizzo e Vigilanza Strutture Sanitarie e Igiene e Sanità Pubblica i diritti sanitari incassati nel 2010 e relativi ad alcune prestazioni effettuate dalla Azienda stessa nel primo semestre 2010, oltre al rimborso spese per bolli applicati in fattura;

2) Di impegnare e imputare la somma di € 5,43 sul cap. PEG 44362 (Altre spese: Attività SUAP), del bilancio del corrente esercizio;

3) Di liquidare e pagare alla Azienda U.S.L. 10 di Firenze la somma di € 2.351.06 di cui alla fatture n. 25173 del 15/12/2010, n. 25177 del 15/12/2010, n.25185 del 15/12/2010 come segue:

- quanto a € 5,43 sull'impegno di spesa assunto con la presente determinazione, cap. PEG 44362;

- quanto a € 2.345,63 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, 23-03-2011

**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 dai Servizi indirizzo e vigilanza strutture sanitarie - igiene e sanità pubblica San Salvi - 1° 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:	5,43
11/001330	PEG : 44362 COD. 1 11 04 03	DISP.ATTUALE PEG.:	39.994,57
	-----		
	Altre spese: attivita' S.U.A.P		
	.		
LIQUIDAZIONE	34727-AZIENDA USL 10 DI FIRENZE	IMPORTO MOVIMENTO:	2.345,63
11/001516	IMPEGNO:10/005257 44362	DISP. A LIQUIDARE:	18.844,55
	-----		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/15/10/001617		
	-----		
	TOTALE IMPEGNATO		5,43
	TOTALE LIQUIDATO		2.345,63

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

Sesto Fiorentino, 28-03-2011

**per IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to SODI MARIA**