



Comune di Scandicci  
Provincia di Firenze

**SETTORE  
RISORSE E INNOVAZIONE**

**DETERMINAZIONE N. 335 DEL 16-06-2011**

**OGGETTO:** *Visite fiscali. Liquidazione fatture.*

**IL RESPONSABILE DELLA  
P.O. GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE**

Richiamato l'art. 21 bis del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo all'istituzione delle posizioni organizzative;

Richiamato il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in particolare l'art. 163 del D.lgs. 267 del 18/8/2000;

Richiamata la Determinazione del Direttore Generale n. 31 del 30/06/2010, relativa alla proroga di incarico e alla delega di funzione e di responsabilità della P.O. "Gestione del Personale" fino al 31.12.2011;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29.3.2011 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2011;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 210 dell'11.12.2001;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 207/2010, con la quale è stato disposto il carattere oneroso per i Comuni delle prestazioni rese dalle Aziende sanitarie per le visite fiscali di controllo per le assenze del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, quali siano le decorrenze e le modalità di pagamento degli oneri per le visite stesse da parte del Comune;

Richiamata in questo senso anche la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite del 14/12/2010;

Viste le seguenti fatture emesse dall'Azienda U.S.L. 10 di Firenze:  
n. 7 – 2011 – 11368 del 31/5/2011 di €. 146,70=, prot. n. 1574 del 10/6/2011, relativa a n. 5 visite fiscali effettuate nel periodo dal 1/4/2011 al 28/4/2011, referti nn. 2133, 2135, 2329, 2534, e 2329;

n. 7 – 2011 – 9130 del 9/5/2011 di €. 251,93.= prot. n. 1575 del 10/6/2011, relativa a n. 7 visite fiscali effettuate nel periodo dal 3/3/2011 al 29/3/2011, referti nn. 1568, 1611, 1669, 1673, 1756, 1758 e 2053;  
n. 7 – 2011 – 9672 dell'11/5/2011 di €. 65,60.= prot. n. 1576 del 10/6/2011, relativa a n. 2 visite fiscali effettuate nel periodo dal 13/4/2011 al 19/4/2011, referti nn. 5759 e 5973;  
per un importo complessivo pari a €. 464,23.=

Dato atto che le suddette fatture sono state debitamente controllate e risultano regolari per cui nulla osta alle relative liquidazioni;

Ritenuto dover così liquidare all'Azienda U.S.L. 10 di Firenze, l'importo pari a €. 464,23.= con le modalità indicate nelle fatture stesse, con versamento su C/C Postale n. 30926810;

#### DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di €. 464,23.= quale saldo delle fatture n. 7 – 2011 – 11368 del 31/5/2011, n. 7 – 2011 – 9130 e n. 7 – 2011 - 9672, emesse dall'Azienda U.S.L. 10 di Firenze, per le motivazioni in premessa espresse, con versamento su C/C Postale n. 30926810;

di dare atto che la spesa complessiva di €. 464,23.= farà carico al Bilancio 2010 dell'Ente come segue:  
€. 464,23.= al cap. 51000 – art. 14 "Spese per accertamenti sanitari" (imp. 2072/2010)

**IL RESPONSABILE DELLA**

**P.O. GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE**

**DR. ANTONIO CAPOFERRI**

