



**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze

**SETTORE**  
**RISORSE E INNOVAZIONE**

**DETERMINAZIONE N. 201 DEL 07-04-2011**

**OGGETTO:** *Visite fiscali. Liquidazioni.*

**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. 007 – 2011 – 0000002616 del 9/2/2011 di €. 108,58.=, prot. n. 11509 del 24/3/2011, relativa a n. 3 visite fiscali effettuate nel periodo dal 26/1/2011 al 27/01/2011, referti nn. 1326, 1327 e 1328;

n. 007 – 2011 – 0000003182 del 17/2/2011 di €. 35,59.= prot. n. 11508 del 24/3/2011, relativa a una visita fiscale effettuata in data 21.1.2011 referto n. 417;  
per un importo complessivo pari a €. 144,17.=

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 complessivo pari a €. 144,17.= con le modalità indicate nelle fatture stesse, con versamento su C/C Postale n. 30926810;

#### DETERMINA

- Di liquidare la somma complessiva di €. 144,17.= quale saldo delle fatture n. 007 – 2011 – 0000002616 del 9/2/2011 e n. 007 – 2011 - 0000003182, 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 €. 144,17.= farà carico al Bilancio 2010 dell'Ente come segue:  
€. 144,17.= al cap. 51000 – art. 14 "Spese per accertamenti sanitari" (imp. 2072/2010)

IL RESPONSABILE DELLA  
P.O. GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE  
DR. ANTONIO CAPOFERRI

