

Proponente: 72.A
Proposta: 2017/1386

del 05/10/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1081

del 06/10/2017

OFFICINA EDUCATIVA

Dirigente: FABBI Dr.ssa Annamaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2017/2018 - RISCOSSIONE VERSAMENTI MESE DI SETTEMBRE 2017.

Oggetto: Integrazione accertamento entrata per erogazione servizio di pre e post scuola all'interno delle scuole primarie del territorio comunale a.s. 2017/2018 – Riscossione versamenti mese di Settembre 2017.

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
OFFICINA EDUCATIVA**

Premesso che:

- ☐ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell'11/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i relativi allegati;
- ☐ con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 dell'08/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017;
- ☐ con provvedimento pg. n. 21359 del 19.05.2015, il Sindaco ha attribuito alla Dott.ssa Annamaria Fabbi, le funzioni di Dirigente del Servizio Officina Educativa, a far data dal 1° Giugno 2015 e sino alla scadenza del mandato del Sindaco stesso, salvo revoca anticipata;

Considerato che:

- ☐ con deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 38 adottata nella seduta del 17.03.2017 ed esecutiva ai sensi di legge, sono state definite le quote di compartecipazione economica da parte delle famiglie, ai fini della gestione dell'attività di pre e post scuola all'interno delle scuole primarie del territorio comunale, in riferimento all'anno scolastico 2017 / 2018;
- ☐ risultano presentate agli Istituti di competenza, diverse richieste di accesso al servizio citato sopra, da parte delle famiglie interessate;
- ☐ si rende necessario accertare a tale titolo la quota a carico dei richiedenti, versata sul conto corrente postale intestato al Comune di Reggio Emilia durante il mese di Settembre 2017, procedendo contestualmente al relativo incasso;
- ☐ con determinazione R.U.D. n. 807 del 05.09.2016, è stato registrato l'accertamento n. 2017 / 18 per consentire di incassare le somme in argomento fino alla fine del mese di Dicembre 2017;
- ☐ si rende necessario aumentare citato accertamento per procedere alla riscossione della compartecipazione economica al servizio di pre e post scuola, versata sul conto corrente postale intestato al Comune di Reggio Emilia durante il mese di Settembre 2017;

Preso atto che la Sig.ra Campani Daniela, dopo avere richiesto la fruizione del servizio di pre e post scuola per l'anno scolastico 2017 / 2018 presso la Scuola Primaria Balletti ed avere provveduto al pagamento di quanto dovuto, ha rinunciato all'attivazione della prestazione medesima, presentando richiesta di rimborso in data 29 Settembre 2017;

Accertato che il genitore generalizzato sopra, ha effettivamente provveduto al pagamento dell'importo di **€ 125,00** tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Reggio Emilia e che tale somma è stata accreditata nel mese di Settembre 2017;

Accertato inoltre che il servizio di che trattasi non è mai stato attivato, così come confermato anche dalla scuola medesima;

Ravvisata conseguentemente la necessità di registrare le apposite scritture contabili che consentano di rimborsare citata somma al genitore in argomento;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale agli artt. 56 e 57;
- il Regolamento di Contabilità in vigore;
- il vigente Regolamento di Organizzazione del Personale;

DETERMINA

1. di dare atto che durante il mese di Settembre 2017 è stata raccolta la somma complessiva di **€ 76.888,00** a titolo di quota di compartecipazione economica da parte delle famiglie richiedenti il servizio di pre e post scuola 2017/2018, ottenuta come di seguito dettagliato:

- a) per € 76.748,00 a seguito di versamento sul conto corrente postale intestato al Comune;
- b) per € 120,00 a seguito emissione di fatt. n. 349 del 26.09.2017;
- c) per € 20,00 a seguito di versamento effettuato erroneamente sul conto corrente postale intestato al Comune ma di spettanza dell'Istituto Scolastico Pertini 1;

2. di aumentare di **€ 46.069,00** l'accertamento n. **2017 / 18**, di cui al provvedimento R.U.D. n. 807 del 05.09.2016, procedendo contestualmente ad incassare la somma di **€ 76.743,00** mediante emissione di apposita reversale a titolo di quota di compartecipazione economica versata durante il mese di Settembre 2017 dalle famiglie che intendono fruire del beneficio di pre e post scuola durante il corrente anno scolastico;

3. di dare atto che durante il mese appena concluso, è stata erroneamente versata sul conto corrente postale intestato al Comune di Reggio Emilia a titolo di contributo pre e post scuola, la somma complessiva di **€ 20,00** che, a seguito di verifiche effettuate, risulta essere di spettanza dell'Istituto Comprensivo "S. Pertini 1" (codice fornitore 63776);

4. di accertare l'entrata di cui sopra, con riferimento al Titolo 3 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 – 3.05.02.03.006 - del Bilancio 2017, al Cap. 4030 "Entrate da rimborsare a terzi - Vegg. Cap./U 39210" del P.E.G. 2017, codice prodotto 3708, centro di costo 0236 procedendo contestualmente al relativo incasso mediante emissione di reversale di pari importo;

5. di accertare inoltre l'entrata di complessivi **€ 125,00** per addivenire al rimborso meglio dettagliato in premessa, con riferimento al Titolo 3 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 – 3.05.02.03.006 - del Bilancio 2017, al Cap. 4030 "Entrate da rimborsare a terzi - Vegg. Cap./U 39210" del P.E.G. 2017, codice prodotto 3708, centro di costo 0236 procedendo contestualmente al relativo incasso mediante emissione di reversale di pari importo;

6. di impegnare la spesa complessiva di **€ 145,00** con imputazione alla Missione 01, Programma 11, Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014 – 1.10.99.99.999 – del Bilancio 2017 al Cap. 39210 "Rimborsi vari a terzi – Vegg. Cap/E 4030" del P.E.G. 2017, codice prodotto 3708, centro di costo 0236, non a valenza ambientale autorizzando sin d'ora il Servizio Finanziario:

- ☐ alla restituzione della somma di **€ 20,00** erroneamente versata a questa Amministrazione Comunale a titolo di pre e post scuola, in favore dell'Istituto Comprensivo "S. Pertini 1", mediante emissione di mandato di pagamento accreditato sul conto corrente dichiarato dalla scuola medesima e conservato agli atti di questi uffici, con preghiera di indicare nella causale "Restituzione somme erroneamente versate a titolo di pre e post scuola";
- ☐ al rimborso di complessivi **€ 125,00** in favore della Sig.ra Campani Daniela, somma versata per poter beneficiare del servizio di ingresso anticipato e uscita posticipata rispetto all'orario

scolastico ordinario poiché tale servizio non è mai stato attivato, autorizzando il Servizio Finanziario all'emissione di mandato di pagamento di pari importo da accreditare sul conto corrente dichiarato dalla stessa nella domanda di rimborso e conservato agli atti;

7. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

P. LA DIRIGENTE
Dott.ssa Annamaria Fabbi