

**Proponente: 72.A**  
**Proposta: 2018/175**  
**del 01/02/2018**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 145**  
**del 06/02/2018**

**OFFICINA EDUCATIVA**

**Dirigente: CAGLIARI Dr.ssa Paola**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** ACCERTAMENTO ENTRATA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - RISCOSSIONE VERSAMENTI MESE DI GENNAIO 2018.

Oggetto: Accertamento entrata per erogazione servizio di pre e post scuola all'interno delle scuole primarie del territorio comunale – Riscossione versamenti mese di Gennaio 2018.

### **LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018;
- con provvedimento pg. n. 120791 del 16.11.2017, il Sindaco ha attribuito alla Dott.ssa Paola Cagliari le funzioni di Dirigente del Servizio Officina Educativa ad interim, a far data dal 16 Novembre 2017 sino alla scadenza naturale del suo contratto e comunque non oltre il termine di 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;
- 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 ora generare l'accertamento per l'anno 2018, al fine di procedere alla riscossione delle somme versate a tale titolo durante il mese di Gennaio, procedendo contestualmente ad incassare pari importo a titolo di compartecipazione economica delle famiglie al servizio pre e post scuola;

Preso atto che la Sig.ra Tyshkun Oksana, dopo avere richiesto la fruizione del servizio di pre e post scuola per l'anno scolastico 2017 / 2018 presso l'Istituto Comprensivo "M.E. Lepido" ed avere provveduto al pagamento di quanto dovuto, ha rinunciato all'attivazione della prestazione medesima, presentando richiesta di rimborso in data 24 Gennaio 2018;

Accertato che il genitore generalizzato sopra, ha effettivamente provveduto al pagamento dell'importo dovuto 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 il rimborso 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. 47 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

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 Gennaio 2018 è stata raccolta la somma complessiva di € **1.776,80** 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 € 1.726,80 a seguito di versamento sul conto corrente postale intestato al Comune;
  - b) per € 50,00 a seguito di versamento effettuato erroneamente sul conto corrente postale intestato al Comune ma di spettanza dell'Istituto Comprensivo "M.E. Lepido";
2. di accertare la somma di complessivi € **1.726,80** a titolo di quota di compartecipazione economica da parte delle famiglie richiedenti il servizio di pre e post scuola, versata durante il mese di Gennaio 2018 da riferire al Titolo 3, 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 - 3.01.02.01.999, del Bilancio 2018 al capitolo che nel peg 2018 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. 5782 "Compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività di pre e post scuola (rilevante ai fini iva) – Vegg. Cap. U/19065-19066" del peg 2017, codice prodotto 7241, centro di costo 0236;
3. di incassare conseguentemente la somma di € **1.726,80** quale quota di compartecipazione economica versata durante il mese di Gennaio 2018, dalle famiglie che hanno richiesto il servizio di pre e post scuola fornito all'interno delle scuole primarie site sul territorio comunale, mediante emissione di apposita reversale da imputare all'accertamento di cui al precedente punto;
4. 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 € **50,00** che, a seguito di verifiche effettuate, risulta essere di spettanza dell'Istituto Comprensivo "M.E. Lepido" (codice fornitore 2664);
5. 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 2018 al capitolo che nel P.E.G. 2018 verrà iscritto in sede corrispondente 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 accertare inoltre l'entrata di complessivi € **80,00** per addivenire al rimborso meglio dettagliato in premessa, da riferire 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 2018 al capitolo che nel P.E.G. 2018 verrà iscritto in sede corrispondente 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;
7. di impegnare la spesa di € **130,00** 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 2018 al capitolo che nel P.E.G. 2018 sarà iscritto in sede corrispondente 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 € **50,00** erroneamente versata a questa Amministrazione Comunale a titolo di pre e post scuola, in favore dell'Istituto Comprensivo "M.E. Lepido", 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 € **80,00** in favore della Sig.ra Tyshkun Oksana (codice fornitore 62010), 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, mediante emissione di mandato di pagamento da accreditare sul conto corrente dichiarato dalla richiedente nella domanda di rimborso e conservato agli atti;

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

LA DIRIGENTE  
Dott.ssa Paola Cagliari