

Proponente: 72.A
Proposta: 2018/371

del 07/03/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 224

del 07/03/2018

OFFICINA EDUCATIVA

Dirigente: CAGLIARI Dr.ssa Paola

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RISCOSSIONE RETTE REFEZIONE SCOLASTICA VERSATE
DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2018.**

Oggetto: Riscossione rette refezione scolastica versate durante il mese di Febbraio 2018.

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
OFFICINA EDUCATIVA**

Premesso che:

- ✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
- ✓ con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 06/02/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- ✓ 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 determinazione R.U.A.D. n. 222 del 20.02.2018, è stato registrato l'accertamento dell'entrata per consentire l'incasso delle fatture relative alla fruizione del Servizio di Refezione Scolastica emesse in riferimento ai pasti della scuola primaria che saranno consumati durante l'anno 2018;
- ✓ con determinazione R.U.A.D. n. 278 del 27.02.2017, è stato registrato l'accertamento dell'entrata per consentire l'incasso delle fatture relative alla fruizione del Servizio di Refezione Scolastica emesse in riferimento ai pasti della scuola primaria consumati durante l'anno 2017;
- ✓ con determinazione R.U.A.D. n. 214 del 16.02.2016, è stato registrato l'accertamento dell'entrata per consentire l'incasso delle fatture relative alla fruizione del Servizio di Refezione Scolastica emesse in riferimento ai pasti della scuola primaria, consumati durante l'anno 2016;
- ✓ con determinazione R.U.D. n. 98 del 19.02.2015, veniva accertata l'entrata per consentire l'incasso delle fatture relative alla fruizione del Servizio di Refezione Scolastica emesse in riferimento ai pasti della scuola primaria, consumati durante l'anno 2015;
- ✓ con determinazione pg. n. 10733 / 207 del 24.03.2014, veniva accertata l'entrata per consentire la riscossione delle fatture relative alla fruizione del Servizio di Refezione Scolastica emesse in riferimento ai pasti della scuola primaria consumati durante l'anno 2014;
- ✓ con altrettanti provvedimenti venivano accertate le rispettive entrate anche per gli anni precedenti;

Rilevata la necessità, essendosi concluso il mese di Febbraio 2018, di procedere alla riscossione delle entrate versate durante tale periodo dalle famiglie che hanno fruito del Servizio di Refezione Scolastica all'interno delle Scuole Primarie dislocate sul territorio comunale;

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;

Richiamato il nuovo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare ID n. 177 del 29.11.2017 ed esecutivo, ai sensi dell'art. 6 comma 5[^] del Decreto Legislativo n. 267/2000, a far data dal 5 Gennaio 2018;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità in vigore;
- il vigente Regolamento di Organizzazione del Personale;

DETERMINA

1. di prendere atto che durante il mese di Febbraio 2018, sono state riscosse le seguenti somme che si riferiscono al Servizio di Refezione Scolastica:

a) € 197.139,32 attraverso convenzione Unicredit

| | | | |
|------|------|------|---|
| p.p. | 1582 | di € | 8.765,94 (di cui 756,02 sul 2016 e 8.009,92 sul 2017) |
| p.p. | 1667 | di € | 10.760,18 (di cui 312,41 sul 2016 e 10.447,77 sul 2017) |
| p.p. | 1738 | di € | 7.576,47 (di cui 247,08 sul 2016 e 7.329,39 sul 2017) |
| p.p. | 1882 | di € | 6.658,80 (di cui 17,09 sul 2015 + 346,54 sul 2016 e 6.295,17 sul 2017) |
| p.p. | 1883 | di € | 58,69 sul 2016 |
| p.p. | 1946 | di € | 5.458,10 (di cui 58,69 sul 2016 e 5.399,41 sul 2017) |
| p.p. | 2033 | di € | 6.807,44 (di cui 414,24 sul 2016 e 6.393,20 sul 2017) |
| p.p. | 2095 | di € | 6.559,11 sul 2017 |
| p.p. | 2096 | di € | 83,20 sul 2016 |
| p.p. | 2157 | di € | 5.781,40 (di cui 73,51 sul 2016 e 5.707,89 sul 2017) |
| p.p. | 2271 | di € | 4.974,99 (di cui 251,56 sul 2016 e 4.723,43 sul 2017) |
| p.p. | 2383 | di € | 3.206,50 sul 2017 |
| p.p. | 2442 | di € | 6.536,58 (di cui 271,24 sul 2016 e 6.265,34 sul 2017) |
| p.p. | 2531 | di € | 44.511,13 (di cui 44.057,85 all'acc.to n. 2017 / 179 e 453,28 al Cap. 4030 come di seguito indicato); |
| p.p. | 2535 | di € | 10.797,60 (di cui 477,80 sul 2016 e 10.319,80 sul 2017) |
| p.p. | 2601 | di € | 10.520,73 (di cui 355,29 sul 2016 e 10.165,44 sul 2017) |
| p.p. | 2669 | di € | 9.212,25 sul 2017 |
| p.p. | 2774 | di € | 14.532,70 (di cui 403,00 sul 2016 e 14.129,70 sul 2017) |
| p.p. | 2775 | di € | 83,20 sul 2016 |
| p.p. | 2843 | di € | 8.249,84 (di cui 264,13 sul 2016 e 7.985,71 sul 2017) |
| p.p. | 2915 | di € | 7.703,67 (di cui 43,24 sul 2016 + 7.494,57 sul 2017 e 165,86 sul 2018) |
| p.p. | 2969 | di € | 7.610,48 (di cui 232,78 sul 2016 + 6.522,31 sul 2017 e 855,39 sul 2018) |
| p.p. | 3072 | di € | 5.788,14 (di cui 3.964,37 sul 2017 e 1.823,77 sul 2018) |
| p.p. | 3181 | di € | 5.355,46 (di cui 177,64 sul 2016 + 3.606,38 sul 2017 e 1.571,44 sul 2018); |

b) € 33.538,97 attraverso bonifico bancario (ID)

| | | | |
|------|------|------|---|
| p.p. | 1562 | di € | 95,01 sul 2017 |
| p.p. | 1564 | di € | 91,88 sul 2016 |
| p.p. | 1565 | di € | 74,79 sul 2016 |
| p.p. | 1570 | di € | 122,51 sul 2017 |
| p.p. | 1617 | di € | 77,10 sul 2017 |
| p.p. | 1618 | di € | 85,76 sul 2017 |
| p.p. | 1619 | di € | 134,76 sul 2017 |
| p.p. | 1621 | di € | 79,63 sul 2016 |
| p.p. | 1622 | di € | 110,26 sul 2016 |
| p.p. | 1623 | di € | 300,15 (di cui 177,64 sul 2016 e 122,51 sul 2017) |
| p.p. | 1630 | di € | 557,44 (di cui 343,04 sul 2016 e 214,40 sul 2017) |
| p.p. | 1647 | di € | 140,89 sul 2018 |
| p.p. | 1648 | di € | 79,63 sul 2017 |
| p.p. | 1653 | di € | 110,26 sul 2017 |
| p.p. | 1654 | di € | 116,39 sul 2017 |
| p.p. | 1657 | di € | 189,89 sul 2016 |
| p.p. | 1692 | di € | 116,39 sul 2017 |
| p.p. | 1693 | di € | 196,02 sul 2016 |
| p.p. | 1696 | di € | 238,90 (di cui 159,27 sul 2016 e 79,63 sul 2017) |
| p.p. | 1702 | di € | 226,65 sul 2017 |
| p.p. | 1722 | di € | 122,51 sul 2017 |
| p.p. | 1723 | di € | 398,17 (di cui 202,15 sul 2016 e 196,02 sul 2017) |
| p.p. | 1726 | di € | 110,26 sul 2016 |
| p.p. | 1835 | di € | 126,64 sul 2017 |
| p.p. | 1836 | di € | 116,39 sul 2017 |
| p.p. | 1837 | di € | 148,26 sul 2017 |
| p.p. | 1838 | di € | 232,77 sul 2017 |
| p.p. | 1841 | di € | 220,52 sul 2017 |
| p.p. | 1843 | di € | 263,40 sul 2017 |

| | | | | |
|------|------|------|----------|--|
| p.p. | 1844 | di € | 132,82 | sul 2017 |
| p.p. | 1845 | di € | 238,89 | sul 2017 |
| p.p. | 1848 | di € | 30,63 | sul 2016 |
| p.p. | 1849 | di € | 30,63 | sul 2016 |
| p.p. | 1853 | di € | 471,67 | (di cui 324,66 sul 2016 e 147,01 sul 2017) |
| p.p. | 1867 | di € | 79,63 | sul 2016 |
| p.p. | 1869 | di € | 269,53 | (di cui 73,51 sul 2016 e 196,02 sul 2017) |
| p.p. | 1870 | di € | 98,84 | (di cui 46,33 sul 2016 e 52,51 sul 2017) |
| p.p. | 1871 | di € | 1.004,60 | (di cui 398,17 sul 2016 e 606,43 sul 2017) |
| p.p. | 1872 | di € | 692,19 | (di cui 416,54 sul 2016 e 275,65 sul 2017) |
| p.p. | 1874 | di € | 104,14 | sul 2017 |
| p.p. | 1897 | di € | 91,88 | sul 2017 |
| p.p. | 1910 | di € | 122,51 | sul 2017 |
| p.p. | 1912 | di € | 269,52 | (di cui 147,01 sul 2016 e 122,51 sul 2017) |
| p.p. | 1913 | di € | 465,54 | (di cui 196,02 sul 2016 e 269,52 sul 2017) |
| p.p. | 1914 | di € | 417,82 | (di cui 154,42 sul 2016 e 263,40 sul 2017) |
| p.p. | 1916 | di € | 318,53 | (di cui 202,14 sul 2016 e 116,39 sul 2017) |
| p.p. | 1917 | di € | 551,31 | (di cui 196,02 sul 2016 e 355,29 sul 2017) |
| p.p. | 1920 | di € | 80,31 | sul 2017 |
| p.p. | 1921 | di € | 58,69 | sul 2017 |
| p.p. | 1933 | di € | 122,51 | sul 2017 |
| p.p. | 1939 | di € | 447,17 | (di cui 171,52 sul 2016 e 275,65 sul 2017) |
| p.p. | 1999 | di € | 428,79 | (di cui 275,65 sul 2016 e 153,14 sul 2017) |
| p.p. | 2006 | di € | 422,67 | (di cui 159,27 sul 2016 e 263,40 sul 2017) |
| p.p. | 2018 | di € | 131,37 | (di cui 54,15 sul 2016 e 77,22 sul 2017) |
| p.p. | 2025 | di € | 122,51 | sul 2017 |
| p.p. | 2026 | di € | 392,04 | (di cui 79,63 sul 2016 e 312,41 sul 2017) |
| p.p. | 2053 | di € | 58,69 | sul 2017 |
| p.p. | 2058 | di € | 251,15 | sul 2017 |
| p.p. | 2060 | di € | 110,26 | sul 2017 |
| p.p. | 2087 | di € | 122,51 | sul 2017 |
| p.p. | 2088 | di € | 140,89 | sul 2017 |
| p.p. | 2114 | di € | 104,14 | sul 2017 |
| p.p. | 2118 | di € | 122,52 | sul 2017 |
| p.p. | 2119 | di € | 104,14 | sul 2017 |
| p.p. | 2216 | di € | 392,04 | (di cui 183,77 sul 2016 e 208,27 sul 2017) |
| p.p. | 2218 | di € | 250,00 | sul 2016 |
| p.p. | 2221 | di € | 234,75 | (di cui 92,66 sul 2016 e 142,09 sul 2017) |
| p.p. | 2222 | di € | 122,51 | sul 2017 |
| p.p. | 2223 | di € | 122,51 | sul 2017 |
| p.p. | 2224 | di € | 159,27 | sul 2018 |
| p.p. | 2225 | di € | 367,54 | sul 2017 |
| p.p. | 2229 | di € | 85,76 | sul 2016 |
| p.p. | 2242 | di € | 275,65 | sul 2017 |
| p.p. | 2244 | di € | 148,29 | sul 2016 |
| p.p. | 2245 | di € | 134,76 | sul 2017 |
| p.p. | 2246 | di € | 85,76 | sul 2017 |
| p.p. | 2247 | di € | 153,14 | sul 2017 |
| p.p. | 2248 | di € | 202,14 | sul 2016 |
| p.p. | 2249 | di € | 134,76 | sul 2017 |
| p.p. | 2250 | di € | 91,88 | sul 2017 |
| p.p. | 2251 | di € | 153,14 | sul 2017 |
| p.p. | 2252 | di € | 122,51 | sul 2017 |
| p.p. | 2253 | di € | 140,89 | sul 2017 |
| p.p. | 2254 | di € | 91,88 | sul 2017 |
| p.p. | 2255 | di € | 153,14 | sul 2017 |
| p.p. | 2256 | di € | 177,64 | sul 2016 |
| p.p. | 2259 | di € | 183,77 | sul 2016 |
| p.p. | 2260 | di € | 226,64 | sul 2018 |
| p.p. | 2264 | di € | 459,42 | sul 2017 |
| p.p. | 2330 | di € | 441,05 | sul 2017 |
| p.p. | 2332 | di € | 177,64 | sul 2016 |
| p.p. | 2334 | di € | 269,52 | sul 2017 |

| | | | | |
|------|------|------|----------|--|
| p.p. | 2336 | di € | 122,51 | sul 2017 |
| p.p. | 2337 | di € | 91,88 | sul 2016 |
| p.p. | 2338 | di € | 116,39 | sul 2017 |
| p.p. | 2339 | di € | 264,68 | (di cui 117,67 sul 2016 e 147,01 sul 2017) |
| p.p. | 2344 | di € | 269,53 | (di cui 116,39 sul 2016 e 153,14 sul 2017) |
| p.p. | 2349 | di € | 122,51 | sul 2017 |
| p.p. | 2350 | di € | 159,27 | sul 2016 |
| p.p. | 2351 | di € | 122,51 | sul 2017 |
| p.p. | 2354 | di € | 120,46 | sul 2017 |
| p.p. | 2368 | di € | 949,45 | (di cui 392,03 sul 2016 e 557,42 sul 2017) |
| p.p. | 2378 | di € | 355,28 | sul 2017 |
| p.p. | 2406 | di € | 171,52 | sul 2016 |
| p.p. | 2407 | di € | 61,26 | sul 2017 |
| p.p. | 2409 | di € | 202,14 | sul 2017 |
| p.p. | 2410 | di € | 349,16 | (di cui 124,19 sul 2016 e 224,97 sul 2017) |
| p.p. | 2413 | di € | 422,66 | sul 2017 |
| p.p. | 2414 | di € | 159,74 | sul 2017 |
| p.p. | 2422 | di € | 177,65 | (di cui 73,51 sul 2016 e 104,14 sul 2017) |
| p.p. | 2423 | di € | 251,15 | sul 2017 |
| p.p. | 2493 | di € | 220,53 | sul 2017 |
| p.p. | 2499 | di € | 189,90 | sul 2017 |
| p.p. | 2503 | di € | 104,14 | sul 2017 |
| p.p. | 2506 | di € | 1.053,61 | (di cui 973,98 sul 2017 e 79,63 sul 2018) |
| p.p. | 2521 | di € | 98,01 | sul 2017 |
| p.p. | 2525 | di € | 367,54 | sul 2017 |
| p.p. | 2527 | di € | 367,54 | sul 2016 |
| p.p. | 2529 | di € | 766,98 | (di cui 166,67 sul 2016 e 600,31 sul 2017) |
| p.p. | 2549 | di € | 165,39 | (di cui 91,88 sul 2016 e 73,51 sul 2017) |
| p.p. | 2550 | di € | 69,91 | sul 2017 |
| p.p. | 2552 | di € | 318,53 | (di cui 196,02 sul 2016 e 122,51 sul 2017) |
| p.p. | 2566 | di € | 226,65 | sul 2017 |
| p.p. | 2568 | di € | 122,51 | sul 2017 |
| p.p. | 2580 | di € | 153,14 | sul 2016 |
| p.p. | 2581 | di € | 67,38 | sul 2017 |
| p.p. | 2582 | di € | 160,62 | (di cui 98,84 sul 2016 e 61,78 sul 2017) |
| p.p. | 2583 | di € | 85,76 | sul 2017 |
| p.p. | 2612 | di € | 379,79 | sul 2017 |
| p.p. | 2614 | di € | 459,42 | (di cui 196,02 sul 2016 e 263,40 sul 2017) |
| p.p. | 2615 | di € | 196,02 | sul 2016 |
| p.p. | 2626 | di € | 172,97 | sul 2017 |
| p.p. | 2627 | di € | 172,97 | sul 2017 |
| p.p. | 2652 | di € | 91,88 | sul 2017 |
| p.p. | 2654 | di € | 61,78 | sul 2017 |
| p.p. | 2655 | di € | 80,31 | sul 2016 |
| p.p. | 2727 | di € | 257,27 | sul 2017 |
| p.p. | 2762 | di € | 367,53 | sul 2017 |
| p.p. | 2793 | di € | 91,88 | sul 2017 |
| p.p. | 2802 | di € | 52,51 | sul 2018 |
| p.p. | 2810 | di € | 85,76 | sul 2017 |
| p.p. | 2811 | di € | 183,76 | sul 2017 |
| p.p. | 2812 | di € | 110,26 | sul 2018 |
| p.p. | 2831 | di € | 189,89 | sul 2016 |
| p.p. | 2833 | di € | 196,02 | sul 2016 |
| p.p. | 2877 | di € | 85,76 | sul 2017 |
| p.p. | 2878 | di € | 91,88 | sul 2017 |
| p.p. | 2879 | di € | 362,70 | sul 2017 |
| p.p. | 2886 | di € | 65,06 | sul 2016 |
| p.p. | 2953 | di € | 257,27 | sul 2017 |
| p.p. | 2955 | di € | 355,29 | (di cui 104,14 sul 2016 e 251,15 sul 2017) |
| p.p. | 3052 | di € | 91,88 | sul 2017 |
| p.p. | 3053 | di € | 116,39 | sul 2017 |
| p.p. | 3060 | di € | 398,16 | (di cui 91,88 sul 2015 e 306,28 sul 2016) |
| p.p. | 3065 | di € | 104,14 | sul 2017 |

| | | | | |
|------|------|------|--------|-----------|
| p.p. | 3066 | di € | 116,39 | sul 2016 |
| p.p. | 3172 | di € | 91,88 | sul 2017 |
| p.p. | 3174 | di € | 116,39 | sul 2016 |
| p.p. | 3175 | di € | 55,60 | sul 2016; |

c) € 3.014,84 attraverso agenzia di recupero crediti Engineering Tributi spa

| | | | | |
|------|------|------|----------|---|
| p.p. | 1953 | di € | 75,00 | sul 2012 |
| p.p. | 1954 | di € | 207,04 | (di cui 19,83 sul 2012 e 187,21 sul 2013) |
| p.p. | 1962 | di € | 130,20 | (di cui 52,06 sul 2013 e 78,14 sul 2014) |
| p.p. | 1966 | di € | 1.040,28 | (di cui 413,11 sul 2014 e 627,17 sul 2015) |
| p.p. | 3092 | di € | 75,00 | sul 2012 |
| p.p. | 3073 | di € | 183,39 | (di cui 55,16 sul 2012 e 128,23 sul 2013) |
| p.p. | 3075 | di € | 621,57 | (di cui 333,74 sul 2013 e 287,83 sul 2014) |
| p.p. | 3079 | di € | 682,36 | (di cui 170,61 sul 2014 e 511,75 sul 2015); |

2. di generare accertamento ed emettere contestuale reversale per complessivi € 453,28 con imputazione al Cap. 4030 "Entrate da rimborsare a terzi - Vegg. Cap.U/39210" del bilancio 2018, a chiusura di quota parte della partita pendente di entrata n. 2531 del 16.02.2018;

3. di assumere impegno di spesa ed emettere contestuali mandati di complessivi € 453,28 con imputazione al Cap. 39210 "Rimborsi vari a terzi - Vegg. Cap.E/4030" del bilancio 2018 ed a regolarizzazione delle partite pendenti di uscita di seguito elencate, causa effetti impagati SDD:

- ✓ p.p. n. 1339 del 16.02.2018 di € 183,76
- ✓ p.p. n. 1361 del 19.02.2018 di € 91,88
- ✓ p.p. n. 1366 del 20.02.2018 di € 91,88
- ✓ p.p. n. 1464 del 21.02.2018 di € 85,76;

4. di emettere reversali di incasso per complessivi € **233.693,13** da riferire al **Cap. 5740** "Concorso delle famiglie spese vitto scuole a tempo pieno" del bilancio esercizio 2018, nel modo seguente:

| | | | |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| € | 224,99 | da riferire all'accert. | 2012 / 589 |
| € | 701,24 | da riferire all'accert. | 2013 / 447 |
| € | 949,69 | da riferire all'accert. | 2014 / 440 |
| € | 1.247,89 | da riferire all'accert. | 2015 / 290 |
| € | 15.125,36 | da riferire all'accert. | 2016 / 418 |
| € | 210.258,30 | da riferire all'accert. | 2017 / 179 |
| € | 5.185,66 | da riferire all'accert. | 2018 / 150; |

5. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza.

La Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Paola Cagliari)