

**Proponente: 36**  
**Proposta: 2018/484**  
**del 13/07/2018**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1138**  
**del 19/07/2018**

**UTENZE**

**Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: RIVALSA ONERI SPESE TELEGRAFICHE ANNO 2017 E 1 - 2 - 3  
BIMESTRE 2018 PER ISTITUTI COMPRENSIVI**

## IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che con deliberazione di GM n. 65 del 09/04/2015 e successiva determinazione dirigenziale n. 721 del 29/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente e l'articolazione in Servizi e Settori, all'interno delle Aree funzionali;
- Che in sede di predisposizione al bilancio è stata data attuazione a quanto stabilito dall'art. 169 del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 7 del Regolamento di Contabilità, operando una classificazione delle risorse finanziarie in relazione delle Aree funzionali che ha permesso l'aggregazione dei dati per programmi e per Centri di responsabilità, delle cui funzioni si è data illustrazione nella Relazione Programmatica e Previsionale;
- Che in data 18/03/2016 n. 19933 di PG il Sindaco ha provveduto a nominare il Dott. Montagnani Roberto alla direzione del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale del 22/12/2017 n. 193, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e il Documento Unico di Programmazione;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale 2018/21 del 06/02/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione parte risorse finanziarie 2018-2020;

Dato atto che:

- il decreto legislativo 297/1994 pone a carico dei comuni le spese di funzionamento dell'ex scuola dell'obbligo, così come meglio identificate agli artt. 159 e 190;
- le spese postali non sono poste a carico dei Comuni, bensì dei singoli istituti scolastici autonomi, come anche evidenziato dalla delibera n. 159/2008 della sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti;

Pertanto si è provveduto a comunicare alle direzioni amministrative dei singoli Istituti Comprensivi l'entità del rimborso dovuto per tutto l'anno 2017 e 1 – 2 – 3 bimestre anno 2018, quantificabile in complessivi € 3.078,00 ed articolato come segue:

|                                |   |          |              |
|--------------------------------|---|----------|--------------|
| ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI   | € | 31,96    | codice 63775 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI 2 | € | 7,83     | codice 63769 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO EINSTEIN  | € | 63,71    | codice 63774 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO LIGABUE   | € | 17,49    | codice 4537  |
| ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEI   | € | 96,10    | codice 10282 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO BORGHI    | € | 26,13    | codice 23390 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI     | € | 69,96    | codice 10280 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DA VINCI  | € | 2.701,15 | codice 63773 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO AOSTA     | € | 35,15    | codice 63772 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI 1 | € | 28,52    | codice 63776 |

Quindi è necessario assumere accertamenti per complessivi € 3.078,00 al cap 8011/2 del bilancio 2018;

Visti:

- ♦ il D.Lgs, n. 267/2000, artt. 107, 183 e 151, 4° comma;
- ♦ l'art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune;
- ♦ l'art 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 52, 1° comma e 53 dello Statuto Comunale.

## DETERMINA

1. Di assumere accertamenti per complessivi € 3.078,00, quale rimborso spese telegrafiche per il periodo: anno 2017 e 1 – 2- 3 bimestre 2018 così articolati:

| debitore | Descrizione      | Importo | Centro di costo |
|----------|------------------|---------|-----------------|
| 63775    | Is.Comp. Manzoni | 31,96   | 0253            |
| 63769    | Is.Com Pertini 2 | 7,83    | 0252            |

|       |                     |          |      |
|-------|---------------------|----------|------|
| 63774 | Is.Com Einstein     | 63,71    | 0252 |
| 4537  | Is. Comp. Ligabue   | 17,49    | 0252 |
| 10282 | Is.Com. Galilei     | 96,10    | 0253 |
| 23390 | Is.Com. Borghi      | 26,13    | 0253 |
| 10280 | Is.Com. Fermi       | 69,96    | 0252 |
| 63773 | Is.Com. L. da Vinci | 2.701,15 | 0252 |
| 63772 | Is.Com. Aosta       | 35,15    | 0253 |
| 63776 | Is.Com. Pertini 1   | 28,52    | 0252 |

2. di accertare l'entrata di complessivi € 3.078,00, al Titolo 3 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 del D.Lgs. 118/2011; come modificato dal D.Lgs. 126/2014 3.05.02.03.004 del bilancio 2018 denominato “Rimborso utenze da inquilini comunali e da altri locatari di immobili – non rilevante ai fini IVA”, codice prodotto: 2018\_PD\_3603;
3. di disporre l’invio alla Ragioneria per le procedure di cui all’art. 179, del D.Lgs 267/2000;

**IL DIRIGENTE**

**( Dott. Montagnani Roberto )**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.