

Proponente: 87.B
Proposta: 2018/1374
del 10/08/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1366
del 06/09/2018

SERVIZI SOCIALI - INTERCULTURA

Dirigente: CORRADINI Dr.ssa Germana

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATE E REGOLARIZZAZIONE PARTITE PENDENTI SU CAPITOLI DI ENTRATA DEL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI-INTERCULTURA": ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE E REGOLARIZZAZIONE PARTITE PENDENTI SU CAPITOLI DI ENTRATA DEL SERVIZIO “SERVIZI SOCIALI-INTERCULTURA”: ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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 deliberazione di Giunta Comunale n 60 in data 12/4/2018, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2018;
- con il provvedimento del Sindaco PG n. 21365 del 23/05/2015, è stato conferito l’incarico delle funzioni di Dirigente del Servizio “Servizi Sociali” alla Dr.ssa Germana Corradini, ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- con il provvedimento del Sindaco PG n. 55205 del 27/04/2018, è stato conferito l’incarico delle funzioni di Dirigente del Servizio “Servizi Sociali-Intercultura” alla Dr.ssa Germana Corradini, ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con decorrenza 1 maggio 2018;

Considerato che:

- nell’ambito degli obiettivi assegnati al Servizio “Servizi Sociali-Intercultura” è prevista la realizzazione di diversi progetti/attività finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e da altri Enti, i cui stanziamenti sono previsti o comunque inseriti, con apposite variazioni, nel Bilancio di previsione e nel PEG;
- nell’ambito di alcune specifiche tipologie di intervento autorizzate e gestite dal Servizio “Servizi Sociali”, ora “Servizi Sociali-Intercultura”, può inoltre essere prevista e/o richiesta una compartecipazione finanziaria a soggetti pubblici e/o privati a diverso titolo coinvolti o interessati;
- il Servizio Finanziario ha recentemente segnalato l’incasso in partita pendente di somme da imputare a capitoli in entrata del PEG 2018 e precedenti afferenti il Servizio “Servizi Sociali-Intercultura” (centro di responsabilità 87);

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 D, Lgs. 267/2000;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art 107 e l’art. 179;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- l’art. 14 del vigente Regolamento Generale di funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;
- gli artt. 24 e 25 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

AUTORIZZA

1. il Servizio Finanziario ad incassare le partite pendenti **n. 8958, 8959, 8960, 8961** rispettivamente di € 100.019,61, € 10.991,19, € 42.865,55, € 7.913,65 relative al versamento da parte della Regione Emilia-Romagna dell'importo complessivo € **161.790,00 al Cap. 3852** "Contributo per realizzazione progetto regionale "Oltre la strada" vegg Cap/U 31222/31225/31229/31660" nei seguenti termini:
quanto ad € **30.570,11 all'accertamento n. 2016/1007 (Oltre la strada Programma Unico di emersione assistenza integrazione sociale Bando 1/2016)**
quanto ad € **131.219,89 all'accertamento n. 2017/22 (Oltre la strada Programma Unico di emersione assistenza integrazione sociale Bando 1/2016);**
2. il Servizio Finanziario ad incassare le partite pendenti **n. 9406 e n. 9407**, rispettivamente di € **1.500,00 e di € 459,48**, relative al versamento da parte di ASP Reggio Emilia città delle persone, dell'importo complessivo di € **1.959,48 sul Cap.E 3127** "Rivalsa su utenti anziani di morosità residenze non autosufficienti" all'accertamento **n. 2017/755;**
3. il Servizio Finanziario ad accertare l'entrata di € **7.020,00 (Fondo MSNA saldo 3° trimestre 2017)** al titolo 2 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 D. Lgs. 118/2011 **2.01.01.01.001** del Bilancio 2018, al Cap. **3652** "Trasferimenti ministeriali per funzioni assegnate ai Servizi Sociali" del PEG 2018 (**acc. 2018/___**), Cod. prodotto 2018_PD_8733, Centro di costo 0130;
4. il Servizio Finanziario ad accertare l'entrata di € **151.380,00 (Fondo MSNA 4° trimestre 2017)** al titolo 2 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 D. Lgs. 118/2011 **2.01.01.01.001** del Bilancio 2018, al Cap. **3652** "Trasferimenti ministeriali per funzioni assegnate ai Servizi Sociali" del PEG 2018 (**acc. 2018/___**), Cod. prodotto 2018_PD_8733, Centro di costo 0130;
5. il Servizio Finanziario ad incassare le partite pendenti **n. 9495 e n. 9496**, rispettivamente di € **201.093,46 e di € 118.451,54**, relative al versamento da parte di Prefetto Reggio Emilia dell'importo complessivo di € **319.545,00**, sul Cap. **3652** "Trasferimenti ministeriali per funzioni assegnate ai Servizi Sociali" nei seguenti termini:
quanto ad € **294.632,55 all'accertamento n. 2017/897;**
quanto ad € **7.020,00 all'accertamento testè assunto 2018/___ (vd punto 3)**
quanto ad € **17.892,45 all'accertamento testè assunto 2018/___ (vd punto 4)** a titolo di acconto Fondo MSNA 4° trimestre;
6. il Servizio Finanziario ad accertare l'entrata di € **130.230,00 (Fondo MSNA 1° trimestre 2018)** al titolo 2 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 D. Lgs. 118/2011 **2.01.01.01.001** del Bilancio 2018, al Cap. **3652** "Trasferimenti ministeriali per funzioni assegnate ai Servizi Sociali" del PEG 2018 (**acc. 2018/___**), Cod. prodotto 2018_PD_8733, Centro di costo 0130 e ad incassare sul medesimo accertamento la partita pendente **n. 9494** relativa al versamento da parte di Prefetto Reggio Emilia dell'importo di € **130.230,00;**
7. il Servizio Finanziario ad accertare l'entrata di € **105.660,00 (Fondo MSNA 2° trimestre 2018 al netto differenze su rendicontazione del 3° e 4° trimestre 2017)** al titolo 2 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 D. Lgs. 118/2011 **2.01.01.01.001** del Bilancio 2018, al Cap. **3652** "Trasferimenti ministeriali per funzioni assegnate ai Servizi Sociali" del PEG 2018 (**acc. 2018/___**), Cod. prodotto 2018_PD_8733, Centro di costo 0130;
8. il Servizio Finanziario ad incassare la partita pendente **n. 11047 (acconto progetto SPRAR categoria ordinari adulti)** relativa al versamento da parte del Dipartimento per le libertà civili - Dir.Cent.Serv.Civili dell'importo di € **192.546,40 sul Cap. 3520**

“Contributi statali per progetti di inclusione sociale Vegg Cap/U 31460-31468” del PEG 2018 all’**accertamento 2018/121**;

9. il Servizio Finanziario ad incassare la partita pendente **n. 11048 (progetto SPRAR MSNA acconto 30%)** relativa al versamento da parte del Dipartimento per le libertà civili - Dir.Cent.Serv.Civili dell’importo di **€ 123.947,02** sul **Cap. 3520** “Contributi statali per progetti di inclusione sociale Vegg Cap/U 31460-31468” del PEG 2018 all’**accertamento 2018/122**;
10. il Servizio Finanziario ad accertare l’entrata di **€ 548,33** (restituzione quota affido) al titolo 3 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 D. Lgs. 118/2011 **3.05.02.03.000** del Bilancio 2018, al **Cap. 3993** “Concorsi e rimborsi vari per interventi in ambito sociale” del PEG 2018 (**acc. 2018/___**), Cod. prodotto 2018_PD_8724, Centro di costo 0130 e ad incassare sul medesimo accertamento la partita pendente **n. 11736** relativa al versamento da parte di Condominio Sagittario (per mero errore materiale utilizzato iban errato su fornitore) dell’importo di € 548,33;
11. il Servizio Finanziario ad incassare la partita pendente **n. 11700** relativa al versamento da parte dell’ASL Reggio Emilia dell’importo **di € 39.726,00** sul **Cap.E 4010** “Contributo da azienda A.U.S.L. per interventi nel campo socio-assistenziale vegg cap/U **31421**” nei seguenti termini:
 - quanto ad **€ 3.000,00** all’**accertamento n. 2016/29**;
 - quanto ad **€ 36.726,00** all’**accertamento n. 2016/33**;
12. di dare atto che le entrate accertate con il presente atto non sono rilevanti ai fini della competenza ambientale.

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

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Germana Corradini

AI/add149