

**Proponente: 72.A**  
**Proposta: 2018/1947**  
**del 09/11/2018**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1270**  
**del 15/11/2018**

**OFFICINA EDUCATIVA**

**Dirigente: CAGLIARI Dr.ssa Paola**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - RISCOSSIONE VERSAMENTI MESE DI OTTOBRE 2018.



Oggetto: Erogazione servizio di pre e post scuola all'interno delle scuole primarie del territorio comunale durante l'anno scolastico 2018/2019 – Riscossione versamenti mese di Ottobre 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, anch'essa legalmente 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 deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 197 adottata nella seduta del 21.11.2017 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 2018 / 2019;
- risultano già 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. 2018 / 9 per consentire di incassare le somme in argomento fino alla fine del mese di Dicembre 2018;

Rilevato che si rende necessario procedere ad incassare quanto versato dalle famiglie, durante il mese di Ottobre 2018, a titolo di compartecipazione economica all'erogazione del servizio in argomento;

Preso atto che la Sig.ra Maglione Sara, dopo avere richiesto la fruizione del servizio di pre e post scuola per l'anno scolastico 2018 / 2019 presso la Scuola Primaria "M.M. Boiardo" ed avere provveduto al pagamento di quanto imposto, ha dovuto rinunciare alla prestazione medesima, poiché la scuola ha comunicato di non essere in grado di accogliere la richiesta della famiglia, per mancanza di posti;

Accertato che il genitore generalizzato sopra, ha effettivamente provveduto al pagamento dell'importo di **€ 120,00** tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Reggio Emilia e che tale somma è stata accreditata il 12 Ottobre 2018;

Accertato inoltre che quanto dichiarato dal genitore è stato confermato anche dalla struttura in questione;

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. 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<sup>a</sup> 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 dare atto che durante il mese di Ottobre 2018 è stata raccolta la somma complessiva di **€ 9.784,00** a titolo di quota di compartecipazione economica da parte delle famiglie richiedenti il servizio di pre e post scuola 2018/2019, ottenuta come di seguito dettagliato:
  - a) per € 9.204,00 a seguito di versamento sul conto corrente postale intestato al Comune;
  - b) per € 120,00 a seguito di versamento sul conto corrente bancario intestato al Comune;
  - c) per € 195,00 a seguito emissione di fatt. n. 436 del 16.10.2018;
  - d) per € 120,00 a seguito emissione di fatt. n. 437 del 16.10.2018;
  - e) per € 120,00 a seguito emissione di fatt. n. 442 del 17.10.2018;
  - f) per € 10,00 a seguito di versamento effettuato erroneamente sul conto corrente postale intestato al Comune ma di spettanza dell'Istituto Comprensivo Pertini 2;
  - g) per € 15,00 a seguito di versamento effettuato erroneamente sul conto corrente postale intestato al Comune ma di spettanza dell'Istituto Comprensivo Pertini 1;
2. di aumentare di **€ 9.639,00** l'accertamento n. 2018 / 9, di cui al provvedimento R.U.D. n. 807 del 05.09.2016, procedendo contestualmente ad incassare pari importo mediante emissione di apposita reversale, della quale **€ 120,00 sono a regolarizzazione del provvisorio di entrata n. 14362 dell'08.10.2018** ed a titolo di quota di compartecipazione economica versata durante il mese di Ottobre 2018 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 **€ 25,00** che, a seguito di verifiche effettuate, risulta essere di spettanza degli Istituti Comprensivi "S. Pertini 1" e "S. Pertini 2";
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 2018, al Cap. 4030 "Entrate da rimborsare a terzi - Vegg. Cap./U 39210" del P.E.G. 2018, 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 **€ 120,00** 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 2018, al Cap. 4030 "Entrate da rimborsare a terzi - Vegg. Cap./U 39210" del P.E.G. 2018, 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 2018 al Cap. 39210 "Rimborsi vari a terzi – Vegg. Cap/E 4030" del P.E.G. 2018, codice prodotto 3708, centro di costo 0236, non a valenza ambientale autorizzando sin d'ora il Servizio Finanziario:
  - a) alla restituzione della somma di **€ 15,00** erroneamente versata a questa Amministrazione Comunale a titolo di pre e post scuola, in favore dell'Istituto Comprensivo "S. Pertini 1" (codice fornitore 63776), 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";

b) alla restituzione della somma di **€ 10,00** erroneamente versata a questa Amministrazione Comunale a titolo di pre e post scuola, in favore dell'Istituto Comprensivo "S. Pertini 2" (codice fornitore 63769), 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";

c) al rimborso di complessivi **€ 120,00** in favore della Sig.ra Maglione Sara, somma versata per poter beneficiare del servizio di ingresso anticipato e uscita posticipata rispetto all'orario scolastico ordinario poiché la richiesta della famiglia non è stata accolta per mancanza di posti, 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.

LA DIRIGENTE  
Dott.ssa Paola Cagliari