

**Proponente: 72.A**  
**Proposta: 2019/1872**  
**del 07/10/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1016**  
**del 09/10/2019**

**OFFICINA EDUCATIVA**

**Dirigente: CORRADINI dott.ssa Germana**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - RISCOSSIONE VERSAMENTI MESE DI SETTEMBRE 2019.

Oggetto: Erogazione servizio di pre e post scuola all'interno delle scuole primarie del territorio comunale durante l'anno scolastico 2019/2020 – Riscossione versamenti mese di Settembre 2019.

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24, anch'essa legalmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019\_2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con provvedimento pg. n. 135704 del 10.07.2019, il Sindaco ha attribuito alla Dott.ssa Germana Corradini le funzioni di Dirigente del Servizio Officina Educativa ad interim, dal 15 Luglio 2019 al 31 Dicembre 2019, salvo revoca anticipata ai sensi dell'art. 13 – Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

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;
- che le medesime quote sono state confermate anche per l'anno scolastico 2019/2020;
- 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. 825 dell'08.08.2019, è stato registrato l'accertamento n. 2019 / 704 per consentire di incassare le somme in argomento fino alla fine del mese di Dicembre 2019;

Rilevato che si rende necessario procedere ad incassare quanto versato dalle famiglie, durante il mese di Settembre 2019, a titolo di compartecipazione economica all'erogazione del servizio in argomento;

Preso atto che:

- la Sig.ra Ruffini Monica ha richiesto la fruizione del servizio di pre e post scuola per l'anno scolastico in corso presso la Scuola Primaria Bergonzi, provvedendo al pagamento di un importo superiore rispetto a quello dovuto;
- il Sig. Montanari Andrea ha richiesto la fruizione del servizio di pre e post scuola per l'anno scolastico in corso presso la Scuola Primaria Calvino, provvedendo anch'egli al versamento di un importo superiore rispetto a quello dovuto;
- entrambi i genitori hanno presentato richiesta di rimborso della quota non dovuta;

Accertato che le famiglie generalizzate sopra, hanno effettivamente provveduto al pagamento rispettivamente dell'importo di € 160,00 e di € 150,00 tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Reggio Emilia e che tale somma è stata accreditata durante il mese di Settembre 2019;

Ravvisata conseguentemente la necessità di registrare le apposite scritture contabili che consentano di addivenire ai rimborsi di cui sopra;

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 Settembre 2019 è stata raccolta la somma complessiva di **€ 76.913,00** a titolo di quota di compartecipazione economica da parte delle famiglie richiedenti il servizio di pre e post scuola 2019/2020, ottenuta come di seguito dettagliato:
  - a) per € 76.650,00  
a seguito di versamento sul conto corrente postale intestato al Comune;
  - b) per € 60,00  
a seguito di versamento effettuato erroneamente sul conto corrente postale intestato al Comune ma di spettanza dell'Istituto Comprensivo Galilei;
  - c) per € 45,00  
a seguito di versamento effettuato erroneamente sul conto corrente postale intestato al Comune ma di spettanza dell'Istituto Comprensivo Kennedy;
  - d) per € 45,00  
a seguito di versamento effettuato erroneamente sul conto corrente postale intestato al Comune ma di spettanza dell'Istituto Comprensivo Einstein;
  - d) per € 113,00  
a seguito di versamento effettuato erroneamente sul conto corrente postale intestato al Comune ma di spettanza dell'Istituto Comprensivo Ligabue;
2. di aumentare di **€ 53.575,00** l'accertamento n. 2019 / 704, di cui al provvedimento R.U.D. n. 825 del 08.08.2019, procedendo contestualmente ad incassare la somma di **€ 76.580,00** mediante emissione di apposita reversale a titolo di quota di compartecipazione economica versata durante il mese di Settembre 2019 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 **€ 263,00** che, a seguito di verifiche effettuate, risulta essere di spettanza degli Istituti Comprensivi "Galilei", "Kennedy", "Einstein" e "Ligabue" e così come ripartita al precedente punto 1);
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 2019, al Cap. 4030 "Entrate da rimborsare a terzi - Vegg. Cap./U 39210" del P.E.G. 2019, 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 **€ 70,00** per addivenire ai rimborsi meglio dettagliati 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 2019, al Cap. 4030 "Entrate da rimborsare a terzi - Vegg. Cap./U 39210" del P.E.G. 2019, 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 **€ 333,00** 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 2019 al Cap. 39210 "Rimborsi vari a terzi – Vegg. Cap/E 4030" del P.E.G. 2019, codice prodotto 3708, centro di costo 0236, non a valenza ambientale autorizzando sin d'ora il Servizio Finanziario:
  - a) alla restituzione delle somme erroneamente versate a questa Amministrazione Comunale a titolo di pre e post scuola, mediante emissione di mandati di pagamento accreditati sui conti correnti dichiarati dalle scuole medesime e conservati agli atti di questo ufficio, con preghiera di indicare nella causale "Restituzione somme erroneamente versate a titolo di pre e post scuola", in favore degli Istituti Comprensivi di seguito elencati e per l'importo a fianco riportato:
    - € 60,00 di spettanza dell'Istituto Comprensivo Galilei (fornitore 10282)
    - € 45,00 di spettanza dell'Istituto Comprensivo Kennedy (fornitore 9190)
    - € 45,00 di spettanza dell'Istituto Comprensivo Einstein (fornitore 63774)
    - € 113,00 di spettanza dell'Istituto Comprensivo Ligabue (fornitore 4537);
  - b) alla restituzione della somma complessiva di **€ 70,00** versata in misura superiore rispetto al dovuto, per poter beneficiare del servizio di ingresso anticipato e uscita posticipata rispetto all'orario scolastico ordinario, autorizzando il Servizio Finanziario all'emissione di mandati di pagamento da accreditare sui conti correnti dichiarati nelle domande di rimborso e conservati agli atti, in favore delle famiglie di seguito riportate e per gli importi a fianco indicati:
    - € 40,00 di competenza della Sig.ra Ruffini Monica
    - € 30,00 di competenza del Sig. Montanari Andrea;
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 Germana Corradini