

Proponente: 85.B
Proposta: 2020/632
del 21/08/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1141
del 31/08/2020

SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA

Dirigente: BENEDETTI Dr.ssa Lorenza

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATE E REGOLARIZZAZIONE PARTITE
PENDENTI SU CAPITOLI DI ENTRATA DEL SERVIZIO "POLITICHE DI
WELFARE E INTERCULTURA": ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE E REGOLARIZZAZIONE PARTITE PENDENTI SU CAPITOLI DI ENTRATA DEL SERVIZIO “**POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA**”: ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l’esercizio 2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 2020/123 del 21/07/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle performance 2020-2022, il piano esecutivo di gestione 2020 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati;
- con deliberazione GC n. 20 del 30/01/2020 è stata approvata la modifica della macrostruttura che, tra l’altro, vede la modifica ai servizi in essere, spostando la UOC “Coordinamento servizi per l’inclusione e intercultura” dal servizio “Servizi sociali” al servizio “Politiche di Welfare e Intercultura”, mantenendone invariata l’attività attribuita, così come confermato con nota del Direttore Generale di accompagnamento alla riorganizzazione;
- con provvedimento PG n. 25249/2020 del 31/01/2020 il Sindaco ha incaricato la Dr.ssa Lorenza Benedetti delle funzioni di Dirigente del Servizio “Politiche di Welfare-Intercultura” con decorrenza dal 01/02/2020;
- con atto PG n. 42296/2020 del 20/02/2020 il Sindaco ha designato la Dr.ssa Lorenza Benedetti “coordinatore del trattamento dati personali” per il servizio “Politiche di Welfare-Intercultura”, come previsto dalla DGC 156/2018;

Considerato che:

- nell’ambito degli obiettivi assegnati al Servizio “Politiche di Welfare e 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;
- il Servizio Finanziario ha recentemente segnalato l’incasso in partita pendente di somme da imputare a capitoli in entrata del PEG 2020 e precedenti afferenti il Servizio “Politiche di Welfare e Intercultura” (centro di responsabilità 85);

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. 59 e 60 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 accertare l'entrata di € **1.325,00 (Fondo Nazionale MSNA saldo 4° trimestre 2019)** al Titolo II codice del piano dei conti integrato **2.01.01.01.001** del Bilancio 2020 – 2022, annualità **2020**, al **capitolo E 3652** del P.E.G. 2020 denominato “Trasferimenti ministeriali per funzioni assegnate ai servizi sociali”, codice prodotto-progetto 2020_PD_8910, centro di costo 0130 e ad incassare sul medesimo accertamento la partita pendente **n. 8355** relativa al versamento da parte di Prefettura di Reggio Emilia dell'importo di € **1.325,00**;
2. Il Servizio Finanziario ad accertare l'entrata di € **6.345,00 (Fondo Nazionale MSNA saldo 3° trimestre 2019)** al Titolo II codice del piano dei conti integrato **2.01.01.01.001** del Bilancio 2020 – 2022, annualità **2020**, al **capitolo E 3652** del P.E.G. 2020 denominato “Trasferimenti ministeriali per funzioni assegnate ai servizi sociali”, codice prodotto-progetto 2020_PD_8910, centro di costo 0130 e ad incassare sul medesimo accertamento la partita pendente **n. 8356** relativa al versamento da parte di Prefettura di Reggio Emilia dell'importo di € **6.345,00**;
3. Il Servizio Finanziario ad accertare l'entrata di € **75.420,00 (Fondo Nazionale MSNA saldo 1° trimestre 2020)** al Titolo II codice del piano dei conti integrato **2.01.01.01.001** del Bilancio 2020 – 2022, annualità **2020**, al **capitolo E 3652** del P.E.G. 2020 denominato “Trasferimenti ministeriali per funzioni assegnate ai servizi sociali”, codice prodotto-progetto 2020_PD_8910, centro di costo 0130 e ad incassare sul medesimo accertamento la partita pendente **n. 8357** relativa al versamento da parte di Prefettura di Reggio Emilia dell'importo di € **75.420,00**;
4. il Servizio Finanziario ad accertare l'entrata di € **9.503,00 (Contributo regionale centri famiglia – PA 2020 – Quota natalità)** al Titolo II codice del piano dei conti integrato **2.01.01.02.001** del Bilancio 2020 – 2022, annualità **2020**, al **capitolo E 3848** del P.E.G. 2020 denominato “Contributi regionali per centri famiglia”, codice prodotto-progetto 2020_PD_8504, centro di costo 0210 e ad incassare sul medesimo accertamento la partita pendente **n. 9810** relativa al versamento da parte di Regione Emilia-Romagna dell'importo di € **9.503,00**;
5. il Servizio Finanziario ad accertare l'entrata di € **32.902,00 (Contributo regionale centri famiglia – PA 2020)** Titolo II codice del piano dei conti integrato **2.01.01.02.001** del Bilancio 2020 – 2022, annualità **2020**, al **capitolo E 3848** del P.E.G. 2020 denominato “Contributi regionali per centri famiglia”, codice prodotto-progetto 2020_PD_8504, centro di costo 0210 e ad incassare sul medesimo accertamento le seguenti partite pendenti relative ai versamenti da parte di Regione Emilia-Romagna:
 - n. 9811** dell'importo di € **25.546,00**;
 - n. 9812** dell'importo di € **7.356,00**;
6. il Servizio Finanziario ad incassare la partita pendente **n. 8044** relativa al versamento da parte di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'importo di € **141.517,78 (PON inclusione AV3-2016-EMR-09)** nei seguenti termini:
 - € **1.969,00** all'accertamento **n. 2017/563**;
 - € **139.548,78** all'accertamento **n. 2018/33**;

CUP J81H1700014006;

7. il Servizio Finanziario ad incassare la partita pendente **n. 9149** relativa al versamento da parte di Unione Colline Matildiche dell'importo di € **991,00** (Trasferimenti oneri area minori) di cui all'accertamento **n. 2019/983**;
8. il Servizio Finanziario ad incassare la partita pendente **n. 9150** relativa al versamento da parte di Unione Colline Matildiche dell'importo di € **2.067,00** (Trasferimenti oneri area minori) di cui all'accertamento **n. 2019/983**;
9. il Servizio Finanziario ad incassare la partita pendente **n. 9151** relativa al versamento da parte di Unione Colline Matildiche dell'importo di € **3.153,00** (Trasferimenti oneri area minori) di cui all'accertamento **n. 2019/983**;
10. il Servizio Finanziario ad integrare l'**accertamento n. 2020/7** per € **112.229,17**, a modificare contestualmente l'intestazione dell'accertamento in **Fondo Povertà 2019 – Quota servizi** e ad incassare la partita pendente **n. 8909** relativa al versamento da parte di Direzione Generale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale dell'importo di € **891.731,00** nei seguenti termini:
 - € **58.695,50** all'accertamento **n. 2019/34**;
 - € **833.035,50** all'accertamento **n. 2020/7**;
11. il Servizio Finanziario ad incassare la partita pendente **n. 1429** relativa al versamento da parte di Dimora d'Abramo Cooperativa Sociale dell'importo di € **234,97** (Saldo nota di credito n. 179/E del 31/12/2019 – Rimborso per rendicontazione SPRAR ordinari aggiuntivi anno 2016) di cui all'accertamento **n. 2020/481**.
12. il Servizio Finanziario ad incassare la partita pendente **n. 9525** relativa al versamento da parte del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale Servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo dell'importo di € **136.341,72** (II acconto SPRAR-SIPROIMI MSNA anno 2020) nei seguenti termini:
 - € **70.236, 64** all'accertamento **n. 2020/55**
 - € **66.105, 08** all'accertamento **n.2020/480**
13. il Servizio Finanziario ad incassare la partita pendente **n. 9526** relativa al versamento da parte del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale Servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo dell'importo di € **255.914,82** (II acconto SPRAR-SIPROIMI ORDINARI 2020) nei seguenti termini:
 - € **131.834, 90** all'accertamento **n. 2020/56**
 - € **124.079, 92** all'accertamento **n. 2020/481**

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

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Lorenza Benedetti

MC/ADD148