

Proponente: 72.A
Proposta: 2023/85
del 14/02/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 279
del 21/03/2023

OFFICINA EDUCATIVA

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RISCOSSIONE RETTE REFEZIONE SCOLASTICA VERSATE
DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2023.

OGGETTO: RISCOSSIONE RETTE REFEZIONE SCOLASTICA VERSATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2023.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
OFFICINA EDUCATIVA**

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- che con provvedimento PG. n. 106555 del 29/06/2020, il Sindaco ha attribuito al Dott. Roberto Montagnani le funzioni di Dirigente ad interim del Servizio Officina Educativa, a far data dal 1° Luglio 2020 sino alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata e comunque non oltre il termine di mandato del Sindaco stesso;

Considerato che:

- con determinazione R.U.A.D. n. 211 del 08.02.2023, è stato registrato l'accertamento dell'entrata per consentire l'incasso delle fatture relative alla fruizione del Servizio di Refezione Scolastica emesse in riferimento ai pasti della scuola primaria, consumati durante l'anno 2023;
- con determinazione R.U.A.D. n. 125 del 06.01.2022, è stato registrato l'accertamento dell'entrata per consentire l'incasso delle fatture relative alla fruizione del Servizio di Refezione Scolastica emesse in riferimento ai pasti della scuola primaria, consumati durante l'anno 2022;
- con determinazione R.U.A.D. n. 265 del 16.02.2021, è stato registrato l'accertamento dell'entrata per consentire l'incasso delle fatture relative alla fruizione del Servizio di Refezione Scolastica emesse in riferimento ai pasti della scuola primaria, consumati durante l'anno 2021;
- con determinazione R.U.A.D. n. 107 del 24.01.2020, è stato registrato l'accertamento dell'entrata per consentire l'incasso delle fatture relative alla fruizione del Servizio di Refezione Scolastica emesse in riferimento ai pasti della scuola primaria, consumati durante l'anno 2020;
- con determinazione R.U.A.D. n. 197 del 08.02.2019, è stato registrato l'accertamento dell'entrata per consentire l'incasso delle fatture relative alla fruizione del Servizio di Refezione Scolastica emesse in riferimento ai pasti della scuola primaria, consumati durante l'anno 2019;
- con determinazione R.U.A.D. n. 222 del 20.02.2018, è stato registrato l'accertamento dell'entrata per consentire l'incasso delle fatture relative alla fruizione del Servizio di Refezione Scolastica emesse in riferimento ai pasti della scuola primaria, consumati durante l'anno 2018;

Rilevata la necessità, essendosi concluso il mese di Gennaio 2023, di procedere alla riscossione delle entrate versate durante tale periodo dalle famiglie che hanno fruito del Servizio di Refezione Scolastica all'interno delle Scuole Primarie dislocate sul territorio comunale;

Preso atto che il soggetto identificato al codice fornitore 82273 ha presentato istanza di rimborso delle fatture nn. 2022/19413-19414 di complessivi € 336,91 emesse in relazione al servizio di refezione scolastica fruito dai figli, poiché nei confronti delle stesse è stato effettuato un doppio pagamento;

Verificato che entrambe le fatture dettagliate al precedente punto, sono state saldate dalla famiglia in data 12 Dicembre 2022 e sono state incassate mediante emissione di reversale n. 9958 del 31.12.2022, mentre il secondo pagamento delle stesse risale al 17.01.2023;

Ritenuto pertanto opportuno e doveroso provvedere al rimborso dell'errato pagamento, previa registrazione delle necessarie scritture contabili;

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 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^a del Decreto Legislativo n. 267/2000, a far data dal 5 Gennaio 2018;

Visti:

1. il Decreto Legislativo n. 267/2000;
2. il Regolamento di Contabilità in vigore;
3. il vigente Regolamento di Organizzazione del Personale;

DETERMINA

1. di prendere atto che durante il mese di Gennaio 2023, sono state riscosse le seguenti somme che si riferiscono al Servizio di Refezione Scolastica:

a) € 58.959,73 attraverso convenzione Unicredit

p.p. 12 di € 186,97 (di cui 94,31 sul 2018 e 92,66 sul 2019)
p.p. 606 di € 58.772,76 sul 2022 (di cui 58.429,72 all'acc.to n. 2022 / 251 e 343,04 sul Cap. 4030 come di seguito indicato);

b) € 229.190,69 attraverso il servizio di incassi "evoluti" (Pago PA)

p.p. 36 di € 637,07 sul 2022
p.p. 38 di € 19.811,71 (di cui 451,56 sul 2021 e 19.360,15 sul 2022)
p.p. 75 di € 156,54 sul 2022
p.p. 77 di € 759,57 sul 2022
p.p. 78 di € 343,04 sul 2022
p.p. 79 di € 2.564,61 (di cui 183,77 sul 2021 e 2.380,84 sul 2022)
p.p. 112 di € 141,25 (di cui 98,01 sul 2021 e 43,24 sul 2022)
p.p. 114 di € 104,14 sul 2022

p.p.	116	di €	643,20	sul 2022
p.p.	119	di €	6.386,06	sul 2022
p.p.	158	di €	630,94	sul 2022
p.p.	160	di €	4.267,16	sul 2022
p.p.	203	di €	336,91	sul 2022
p.p.	242	di €	15.625,96	(di cui 177,64 sul 2021 e 15.448,32 sul 2022)
p.p.	299	di €	4.325,59	(di cui 153,14 sul 2021 e 4.172,45 sul 2022)
p.p.	305	di €	354,03	sul 2022
p.p.	348	di €	355,29	sul 2022
p.p.	349	di €	86,49	sul 2022
p.p.	351	di €	13.487,47	(di cui 956,07 sul 2021 e 12.531,40 sul 2022)
p.p.	436	di €	698,32	sul 2022
p.p.	438	di €	12.693,69	(di cui 1.029,10 sul 2021 e 11.664,59 sul 2022)
p.p.	532	di €	200,00	sul 2022
p.p.	552	di €	6.224,34	(di cui 330,78 sul 2021 e 5.893,56 sul 2022)
p.p.	595	di €	294,03	sul 2022
p.p.	597	di €	361,42	sul 2022
p.p.	598	di €	23.855,76	(di cui 718,98 sul 2021 e 23.136,78 sul 2022)
p.p.	724	di €	539,06	sul 2022
p.p.	726	di €	6.209,70	sul 2022
p.p.	781	di €	931,10	sul 2022
p.p.	783	di €	21.664,40	(di cui 456,86 sul 2021 e 21.207,54 sul 2022)
p.p.	840	di €	85,76	sul 2022
p.p.	843	di €	202,14	sul 2022
p.p.	844	di €	9.638,40	(di cui 379,79 sul 2021 e 9.258,61 sul 2022)
p.p.	902	di €	698,32	sul 2022
p.p.	904	di €	7.209,40	(di cui 86,49 sul 2021 e 7.122,91 sul 2022)
p.p.	1004	di €	202,14	sul 2022
p.p.	1007	di €	410,42	sul 2022
p.p.	1008	di €	12.890,96	(di cui 1.036,28 sul 2021 e 11.854,68 sul 2022)
p.p.	1079	di €	2.462,55	(di cui 171,52 sul 2021 e 2.291,03 sul 2022)
p.p.	1169	di €	8.630,18	(di cui 735,08 sul 2021 e 7.895,10 sul 2022)
p.p.	1241	di €	8.953,29	(di cui 447,16 sul 2021 e 8.506,13 sul 2022)
p.p.	1286	di €	7.795,31	(di cui 116,39 sul 2021 e 7.678,92 sul 2022)
p.p.	1355	di €	20.724,53	(di cui 349,16 sul 2021 e 20.375,37 sul 2022)
p.p.	1455	di €	36,00	sul 2022
p.p.	1477	(quota) di €	54,01	sul 2022
p.p.	1480	di €	4.508,43	sul 2022;

c) € 2.031,82 attraverso bonifico bancario (ID)

p.p.	62	di €	177,64	sul 2022
p.p.	141	di €	30,00	sul 2022
p.p.	147	di €	183,77	sul 2021
p.p.	410	di €	30,00	sul 2022
p.p.	759	di €	269,52	sul 2022
p.p.	804	di €	30,00	sul 2022
p.p.	884	di €	116,39	sul 2022
p.p.	885	di €	116,39	sul 2022
p.p.	888	di €	116,39	sul 2022
p.p.	891	di €	110,26	sul 2022
p.p.	1057	di €	98,01	sul 2022
p.p.	1061	di €	104,14	sul 2021
p.p.	1126	di €	343,03	sul 2022
p.p.	1138	di €	226,65	sul 2022
p.p.	1462	di €	79,63	sul 2022;

2. di prendere atto dell'istanza di rimborso a carico di fatture erroneamente pagate per la fruizione del servizio di refezione scolastica, come meglio dettagliato in premessa e così come risultante dalla documentazione allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non soggetta a pubblicazione in virtù della normativa in materia di privacy;

3. di generare accertamento ed emettere contestuale reversale per complessivi € 679,95 con imputazione al Cap. 4030 "Entrate da rimborsare a terzi - Vegg. Cap.U/39210" del bilancio 2023 ed in riferimento ai provvisori di entrata di seguito elencati:

- per € 343,04 a chiusura di quota parte della partita pendente di n. 606 del 17/01/2023
- per € 171,52 a chiusura della partita pendente di n. 691 del 17/01/2023
- per € 165,39 a chiusura della partita pendente di n. 692 del 17/01/2023;

4. di assumere impegno di spesa ed emettere contestuale mandato di complessivi € 343,04 con imputazione al Cap. 39210 "Rimborsi vari a terzi – Vegg. Cap.E/4030" del bilancio 2023, a regolarizzazione della partita pendente di uscita n. 220 del 17/01/2023 e n. 310 del 18/01/2023, a titolo di effetti impagati SDD;

5. di assumere impegno di spesa di complessivi € 336,91 con imputazione alla Missione 01, Programma 11, Titolo 1, codice del piano dei conti integrato 1.10.99.99.999, al Cap. 39210 "Rimborsi vari a terzi – Vegg. Cap.E/4030" del bilancio 2023, codice prodotto 7205, centro di costo 0175, autorizzando sin d'ora il Servizio Finanziario al rimborso oggetto del presente provvedimento, mediante emissione di mandato di pagamento in favore del codice fornitore 82273 e da accreditare sul conto corrente indicato dallo stesso nella rispettiva istanza;

6. di emettere reversali di incasso per complessivi **€ 289.839,20** da riferire al **Cap. 5740** "Concorso delle famiglie spese vitto scuole a tempo pieno" del bilancio esercizio 2022, nel modo seguente:

€	94,31	da riferire all'accert. 2018 / 150
€	92,66	da riferire all'accert. 2019 / 148
€	8.165,69	da riferire all'accert. 2021 / 201
€	281.486,54	da riferire all'accert. 2022 / 251;

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 competenza.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Roberto Montagnani)

