

Proponente: 72.A
Proposta: 2023/206
del 17/04/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 566
del 31/05/2023

OFFICINA EDUCATIVA

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: RISCOSSIONE RETTE REFEZIONE SCOLASTICA VERSATE DURANTE IL MESE DI MARZO 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. 57820 del 28/02/2023, il Sindaco ha prorogato al Dott. Roberto Montagnani, l'attribuzione delle funzioni di Dirigente ad interim del Servizio Officina Educativa, a far data dal 1° Marzo 2023 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 Marzo 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;

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 Marzo 2023, sono state riscosse le seguenti somme che si riferiscono al Servizio di Refezione Scolastica:

a) € 57.679,76 attraverso convenzione Unicredit

p.p. 2908 di € 108,11 sul 2019
p.p. 3431 di € 57.458,81 sul 2023 (di cui 57.066,76 all'acc.to n. 2023 / 258 e 392,05 sul Cap. 4030 come di seguito indicato)
p.p. 4023 di € 112,84 sul 2018;

b) € 219.452,34 attraverso il servizio di incassi "evoluti" (Pago PA)

p.p. 2897 (quota) di € 36,00 (di cui 24,00 sul 2022 e 12,00 sul 2023)
p.p. 2898 di € 12.001,71 (di cui 410,41 sul 2021, 5.320,70 sul 2022 e 6.270,60 sul 2023)
p.p. 2938 di € 7.477,31 (di cui 2.803,91 sul 2022 e 4.673,40 sul 2023)
p.p. 2983 di € 7.649,00 (di cui 1.826,35 sul 2022 e 5.822,65 sul 2023)
p.p. 3042 di € 48,01 (di cui 24,01 sul 2022 e 24,00 sul 2023)
p.p. 3048 di € 12.922,37 (di cui 110,26 sul 2021, 3.365,84 sul 2022 e 9.446,27 sul 2023)
p.p. 3125 di € 36,00 (di cui 18,00 sul 2022 e 18,00 sul 2023)
p.p. 3143 di € 4.256,58 (di cui 49,42 sul 2021, 900,47 sul 2022 e 3.306,69 sul 2023)
p.p. 3190 di € 9.045,02 (di cui 116,39 sul 2020, 91,88 sul 2021, 1.266,09 sul 2022 e 7.570,66 sul 2023)
p.p. 3231 di € 78,01 (di cui 42,00 sul 2022 e 36,01 sul 2023)
p.p. 3269 di € 6.206,59 (di cui 1.572,28 sul 2022 e 4.634,31 sul 2023)
p.p. 3359 di € 30,00 (di cui 18,00 sul 2022 e 12,00 sul 2023)
p.p. 3372 di € 4.815,32 (di cui 1.406,11 sul 2022 e 3.409,21 sul 2023)
p.p. 3403 (quota) di € 66,01 (di cui 30,01 sul 2022 e 36,00 sul 2023)
p.p. 3408 (quota) di € 36,00 (di cui 18,00 sul 2022 e 18,00 sul 2023)
p.p. 3416 di € 48,01 (di cui 24,01 sul 2022 e 24,00 sul 2023)
p.p. 3422 di € 20.965,23 (di cui 3.736,27 sul 2022 e 17.228,96 sul 2023)

p.p.	3456	di €	48,01	(di cui 24,01 sul 2022 e 24,00 sul 2023)
p.p.	3459	(quota)	di € 36,00	(di cui 18,00 sul 2022 e 18,00 sul 2023)
p.p.	3480	di €	4.862,05	(di cui 441,04 sul 2022 e 4.421,01 sul 2023)
p.p.	3553	di €	20.574,15	(di cui 2.190,56 sul 2022 e 18.383,59 sul 2023)
p.p.	3598	di €	8.478,41	(di cui 1.120,98 sul 2022 e 7.357,43 sul 2023)
p.p.	3626	(quota)	di € 42,01	(di cui 24,00 sul 2022 e 18,01 sul 2023)
p.p.	3637	(quota)	di € 36,00	(di cui 18,00 sul 2022 e 18,00 sul 2023)
p.p.	3639	di €	6.247,23	(di cui 926,05 sul 2022 e 5.321,18 sul 2023)
p.p.	3682	di €	9.529,43	(di cui 183,77 sul 2021, 1.418,86 sul 2022 e 7.926,80 sul 2023)
p.p.	3731	di €	42,01	(di cui 18,01 sul 2022 e 24,00 sul 2023)
p.p.	3732	di €	2.101,12	(di cui 336,91 sul 2022 e 1.764,21 sul 2023)
p.p.	3838	di €	8.156,28	(di cui 968,63 sul 2022 e 7.187,65 sul 2023)
p.p.	3934	di €	13.491,82	(di cui 104,14 sul 2021, 2.504,67 sul 2022 e 10.883,01 sul 2023)
p.p.	4009	di €	11.035,64	(di cui 1.017,68 sul 2022 e 10.017,96 sul 2023)
p.p.	4096	di €	15.107,82	(di cui 591,88 sul 2022 e 14.515,94 sul 2023)
p.p.	4133	di €	48,01	(di cui 24,01 sul 2022 e 24,00 sul 2023)
p.p.	4151	di €	7.736,11	(di cui 726,69 sul 2022 e 7.009,42 sul 2023)
p.p.	4216	di €	9.957,87	(di cui 792,02 sul 2022 e 9.165,85 sul 2023)
p.p.	4461	di €	8.051,08	(di cui 71,04 sul 2021, 372,08 sul 2022 e 7.607,96 sul 2023)
p.p.	4519	di €	8.154,12	(di cui 960,45 sul 2022 e 7.193,67 sul 2023);

c) € 2.868,45 attraverso bonifico bancario (ID)

p.p.	3128	di €	459,42	(di cui 355,28 sul 2022 e 104,14 sul 2023)
p.p.	3460	di €	594,19	(di cui 367,54 sul 2022 e 226,65 sul 2023)
p.p.	3461	di €	563,56	(di cui 349,16 sul 2022 e 214,40 sul 2023)
p.p.	3714	di €	79,63	sul 2023
p.p.	3783	di €	104,14	sul 2023
p.p.	3913	di €	104,14	sul 2023
p.p.	3938	di €	530,10	sul 2021
p.p.	3939	di €	347,51	sul 2021
p.p.	3983	di €	85,76	sul 2023;

2. di generare accertamento ed emettere contestuale reversale per complessivi € 392,05 con imputazione al Cap. 4030 "Entrate da rimborsare a terzi - Vegg. Cap.U/39210" del bilancio 2023, a chiusura di quota parte della partita pendente di entrata n. 3431 del 14/03/2023;

3. di assumere impegno di spesa ed emettere contestuale mandato di complessivi € 392,05 con imputazione al Cap. 39210 "Rimborsi vari a terzi – Vegg. Cap.E/4030" del bilancio 2023, a regolarizzazione della partita pendente di uscita n. 2422 del 14/03/2023, n. 2458 del 15/03/2023 e n. 2521 del 16/03/2023, a titolo di effetti impagati SDD;

4. di emettere reversali di incasso per complessivi **€ 279.608,50** da riferire al **Cap. 5740** "Concorso delle famiglie spese vitto scuole a tempo pieno" del bilancio esercizio 2023, nel modo seguente:

€	112,84	da riferire all'accert. 2018 / 150
€	108,11	da riferire all'accert. 2019 / 148
€	116,39	da riferire all'accert. 2020 / 105
€	1.898,53	da riferire all'accert. 2021 / 201
€	37.962,56	da riferire all'accert. 2022 / 251
€	239.410,07	da riferire all'accert. 2023 / 258;

5. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Roberto Montagnani)