

Proponente: 72.A
Proposta: 2023/529
del 19/09/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 995
del 22/09/2023

OFFICINA EDUCATIVA

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RISCOSSIONE RETTE REFEZIONE SCOLASTICA VERSATE
DURANTE IL MESE DI LUGLIO – AGOSTO 2023.**

OGGETTO: RISCOSSIONE RETTE REFEZIONE SCOLASTICA VERSATE DURANTE IL MESE DI LUGLIO – AGOSTO 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 conclusi i mesi di Luglio e Agosto 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 i mesi di Luglio e Agosto 2023, sono state riscosse le seguenti somme che si riferiscono al Servizio di Refezione Scolastica:

a) € 86.812,04 attraverso convenzione Unicredit

p.p. 9780 di € 86.812,04 sul 2023 (di cui 85.880,33 all'acc.to n. 2023 / 258 e 931,71 sul Cap. 4030 come di seguito indicato);

b) € 253.342,34 attraverso il servizio di incassi "evoluti" (Pago PA)

p.p. 2951 (quota) di € 341,62 sul 2022
p.p. 8770 (quota) di € 150,02 sul 2023
p.p. 8801 di € 14.472,90 sul 2023
p.p. 8889 di € 3.285,77 sul 2023
p.p. 8934 di € 9.901,09 (di cui 61,26 sul 2022 e 9.839,83 sul 2023)
p.p. 8992 di € 9.320,26 sul 2023
p.p. 9035 di € 7.283,04 (di cui 171,52 sul 2022 e 7.111,52 sul 2023)
p.p. 9077 di € 15.606,28 (di cui 104,14 sul 2022 e 15.502,14 sul 2023)
p.p. 9141 di € 1.942,45 sul 2023
p.p. 9284 di € 9.972,43 (di cui 330,78 sul 2022 e 9.641,65 sul 2023)
p.p. 9349 di € 9.753,67 (di cui 91,88 sul 2022 e 9.661,79 sul 2023)
p.p. 9393 di € 7.501,11 sul 2023
p.p. 9399 di € 96,01 sul 2023
p.p. 9439 di € 15.488,49 (di cui 98,01 sul 2022 e 15.390,48 sul 2023)
p.p. 9498 di € 2.627,87 sul 2023
p.p. 9614 (quota) di € 96,01 sul 2023
p.p. 9615 di € 10.134,03 (di cui 263,40 sul 2022 e 9.870,63 sul 2023)

p.p. 9643 (quota) di € 84,01 sul 2023
 p.p. 9657 (quota) di € 84,01 sul 2023
 p.p. 9658 di € 8.112,18 sul 2023
 p.p. 9696 di € 84,01 sul 2023
 p.p. 9709 di € 5.741,29 (di cui 300,16 sul 2021, 177,64 sul 2022 e 5.263,49 sul 2023)
 p.p. 9744 di € 180,02 sul 2023
 p.p. 9772 di € 18.718,25 (di cui 392,04 sul 2021, 254,91 sul 2022 e 18.071,30 sul 2023)
 p.p. 9813 (quota) di € 72,01 sul 2023
 p.p. 9817 (quota) di € 96,01 sul 2023
 p.p. 9855 di € 3.878,77 sul 2023
 p.p. 9914 di € 14.993,84 sul 2023
 p.p. 9920 di € 78,01 sul 2022
 p.p. 9949 di € 8.981,34 (di cui 312,41 sul 2022 e 8.668,93 sul 2023)
 p.p. 9992 di € 90,01 sul 2023
 p.p. 10107 di € 5.024,04 (di cui 196,02 sul 2022 e 4.828,02 sul 2023)
 p.p. 10187 di € 9.815,66 (di cui 91,88 sul 2022 e 9.723,78 sul 2023)
 p.p. 10234 di € 3.528,76 (di cui 257,27 sul 2022 e 3.271,49 sul 2023)
 p.p. 10264 (quota) di € 90,01 sul 2023
 p.p. 10300 di € 5.756,88 sul 2023
 p.p. 10325 di € 78,01 sul 2023
 p.p. 10364 di € 3.072,94 sul 2023
 p.p. 10436 di € 4.416,57 (di cui 906,60 sul 2022 e 3.509,97 sul 2023)
 p.p. 10455 di € 84,01 sul 2023
 p.p. 10477 di € 5.979,38 (di cui 336,91 sul 2022 e 5.642,47 sul 2023)
 p.p. 10530 di € 1.004,59 sul 2023
 p.p. 10642 di € 3.687,84 (di cui 202,15 sul 2022 e 3.485,69 sul 2023)
 p.p. 10685 di € 1.210,76 sul 2023
 p.p. 10760 di € 1.969,91 sul 2023
 p.p. 10842 di € 4.969,51 (di cui 434,92 sul 2022 e 4.534,59 sul 2023)
 p.p. 10867 di € 416,53 sul 2023
 p.p. 10880 di € 1.427,25 sul 2023
 p.p. 10937 di € 889,30 (di cui 73,51 sul 2022 e 815,79 sul 2023)
 p.p. 11032 di € 1.055,47 sul 2023
 p.p. 11066 di € 3.367,33 sul 2023
 p.p. 11095 di € 1.347,62 (di cui 85,76 sul 2022 e 1.261,86 sul 2023)
 p.p. 11163 di € 2.487,08 (di cui 220,52 sul 2022 e 2.266,56 sul 2023)
 p.p. 11198 di € 1.364,11 (di cui 98,12 sul 2022 e 1.265,99 sul 2023)
 p.p. 11236 di € 1.459,15 sul 2023
 p.p. 11254 di € 84,01 sul 2023
 p.p. 11270 di € 5.572,16 (di cui 91,88 sul 2022 e 5.480,28 sul 2023)
 p.p. 11320 di € 281,78 sul 2023
 p.p. 11439 di € 2.751,06 (di cui 520,67 sul 2022 e 2.230,39 sul 2023)
 p.p. 11487 di € 983,81 sul 2023;

c) € 1.204,85 attraverso bonifico bancario (ID)

p.p. 8831 di € 79,63 sul 2023
 p.p. 8832 di € 67,38 sul 2023
 p.p. 9497 di € 373,66 sul 2023
 p.p. 9930 di € 147,01 sul 2023
 p.p. 9991 di € 153,14 sul 2023
 p.p. 10239 di € 200,26 sul 2023
 p.p. 11277 di € 183,77 sul 2022;

2. di generare accertamento ed emettere contestuale reversale per complessivi € 931,71 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. 9780 del 25/07/2023;

3. di assumere impegno di spesa ed emettere contestuale mandato di complessivi € 931,71 con imputazione al Cap. 39210 "Rimborsi vari a terzi – Vegg. Cap.E/4030" del bilancio 2023, a regolarizzazione della partita pendente di uscita n. 11263 del 26/07/2023 e n. 11313 del 27/07/2023, a titolo di effetti impagati SDD;

4. di emettere reversali di incasso per complessivi € **340.427,52** da riferire al **Cap. 5740** "Concorso delle famiglie spese vitto scuole a tempo pieno" del bilancio esercizio 2023, nel modo seguente:

€	692,20	da riferire all'accert. 2021 / 201
€	5.985,56	da riferire all'accert. 2022 / 251
€	333.749,76	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)