



COMUNE DI EMPOLI



CENTRO DI RESPONSABILITA':

VII

Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio
Scuola e Refezione

DETERMINAZIONE N

1264 del 17/10/2019

Oggetto:

SERVIZIO PRESCUOLA-BOLLETTINI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019

Il Segretario Generale

Responsabile del Settore VII - Servizi alla Persona

Vista la delibera approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 111 del 31/08/2011 "BILANCIO DI PREVISIONE – Servizio non compreso fra quelli a domanda individuale: determinazione tariffe per PRE-SCUOLA" dalla quale si evince la tariffa del servizio con decorrenza dall'anno scolastico 2018/2019 e precisamente:

- 1° bollettino – (settembre, ottobre, novembre e dicembre) € 55,00
- 2° bollettino – (gennaio, febbraio, marzo) € 48,00
- 3° bollettino – (aprile, maggio, giugno) € 40,00;

Vista la determinazione n. 735 del 16.5.2019 con la quale il Servizio Ragioneria ha affidato dal 1.7.2019 la concessione del Servizio di Tesoreria al Monte dei Paschi di Siena spa filiale di Empoli;

Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere all'invio, a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta per il servizio di pre-scuola, per il periodo di Settembre-Dicembre 2019, dei bollettini MAV e SDD;

Considerato che i bollettini da inviare sono complessivamente n. 58 di cui n. 50 MAV e n. 8 SDD per un incasso presunto di €. 3.190,00 iva compresa.

Ritenuto opportuno, pertanto, prevedere la spesa complessiva di €. 76,62 per l'invio dei bollettini sopra indicati relativi al servizio di pre-scuola per il periodo di Settembre-Dicembre 2019;

Visto che il Responsabile del Servizio Scuola, che sottoscrive la presente determinazione, attesta, in qualità di responsabile del procedimento, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 da parte dello stesso nei confronti dei destinatari del presente atto.

Visto il Decreto legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" dal quale si evince che per la contabilizzazione delle risorse è necessario utilizzare il principio della competenza finanziaria potenziata;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-2020-2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, in cui si attestano:

- la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
- l'insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,

determina

1 – di approvare la bollettazione relativa al servizio di pre-scuola per il periodo settembre-dicembre 2019 con le seguenti risultanze:

- n. 50 MAV

- n. 8 SDD

per un incasso presunto di € 3.190,00 Iva compresa;

2 - di prevedere, per le motivazioni meglio indicate in premessa, una spesa relativa all'invio dei bollettini per il servizio suddetto di € 76,62 a favore del Monte dei Paschi di Siena spa filiale di Empoli

3 – di accertare la somma di € 3.190,00 al Tit.3-Tip.100.Cat.2 Cap. 286101 "Prescuola elementare"

4 – di impegnare la somma di € 76,62 al Cap. 583805 Missione 04 Programma 06 P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno	Num.	Capitolo	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo	
U	2019	49912	04061.03.0583805	U.1.03.02.16.999	PRE SCUOLA COMMISSIONI INVIO MAV	MONTE DEI PASCHI DI SIENA- TESORIERE COMUNALE	767528558 C	76,62
E	2019	30	30100.02.0286101	E.3.01.02.01.999	PRE SCUOLA ELEMENTARE	DIVERSI-		3.190,00

Empoli, 17/10/2019

Il Segretario Generale