



COMUNE DI EMPOLI

CENTRO DI RESPONSABILITA':

VII

Settore VII - Servizi alla Persona

U.O.C. Scuola e Sport

DETERMINAZIONE N

1173 del 19/10/2021

Oggetto:

PRE-SCUOLA PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2021. EMISSIONE BOLLETTINI

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 107 del 29.10.2019 con cui è stato conferito al/la sottoscritto/a l'incarico di direzione del Settore "Servizi alla Persona";

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;

PRESO ATTO della completezza e correttezza dell'istruttoria e di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

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 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 aprile, maggio e giugno 2021, degli avvisi PagoPa e SDD;

Considerato che i bollettini da inviare sono complessivamente n. 208 di cui n. 160 PagoPa e n. 48 SDD per un incasso presunto di € 8.320,00 iva compresa.

Ritenuto opportuno, pertanto, prevedere la spesa complessiva di € 185,12 per l'invio degli avvisi sopra indicati relativi al servizio di pre-scuola per il periodo di aprile - giugno 2021;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1. di approvare la bollettazione relativa al servizio di pre-scuola per il periodo Aprile - Giugno 2021 con le seguenti risultanze:
 - n. 160 PagoPa
 - n. 48 SDDper un incasso presunto di € 8.320,00 Iva compresa;
2. di prevedere, per le motivazioni meglio indicate in premessa, una spesa relativa all'invio dei bollettini per il servizio suddetto di € 185,12 a favore del Monte dei paschi di Siena spa filiale di Empoli;
3. di accertare la somma di € 8.320,00 al Tit.3,Tipo 100,cat.2 cap. 286101 "Prescuola elementare";
4. di impegnare la somma di € 185,12 al cap. 583805 "Prescuola commissioni invio Mav" Missione 04 Programma 06 P.Fin.U.1.03.02.16.999 – Altre spese per servizi amministrativi"
5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad euro 185,12
6. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 185,12 sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
9. di dare atto che - ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione saranno comunicati all'affidatario/beneficiario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
10. Di attestare, 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, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "provvedimenti" di "Amministrazione Trasparente", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

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	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo
U	2021	2601	04061.03.0583805	2021	U.1.03.02.16.999	PRE SCUOLA COMMISSIONI GESTIONE AVVISI DI PAGAMENTO			185,12
E	2021	49	30100.02.0286101	2021	E.3.01.02.01.999	PRE SCUOLA ELEMENTARE			8.320,00

Empoli, 19/10/2021

Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.