



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 157

DATA 16/04/2018

**DETERMINAZIONE**                      **N° 22**                      **DEL 13/04/2018**

IMPEGNO DI SPESA    SI ( )    NO ( )

**OGGETTO: Restituzione somme erroneamente addebitate per servizi pre-scuola Scuola Primaria**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI**  
F.to:ZULLO dott. Raffaele

13/04/2018

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegno 329/18 voce 13570 cap 10 art 99 € 81,00 Accert 258/18 voce 6005 cap 6015 art 99 € 81,00</p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b> F.TOREVELLINO Roberto</p> <p>Li, 16/04/2018</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 17-apr-2018</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p><b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b></p>	
<p>N. REG. <u>372</u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 17-apr-2018</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 17-apr-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZULLO dott. Raffaele

## UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

**OGGETTO: Restituzione somme erroneamente addebitate per servizi pre-scuola Scuola Primaria**

L'anno DUEMILADICIOTTO nel mese di APRILE il giorno TREDICI nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI**

ZULLO dott. Raffaele

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.) 2018 - 2020 (ART. 170 COMMA 6 DEL D.LGS. 267/00)";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 26/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1, comma 502 lettera b) e c) consente la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo **sino a € 1.000,00** senza dover obbligatoriamente accedere al mercato elettronico o alla Consip;

Richiamata la deliberazione di G.C. 92 del 28/08/2017, esecutiva, con la quale veniva istituito il servizio di Pre-Scuola presso la Scuola Primaria fissando la tariffa mensile in € 27,00= pagate in tre rate rispettivamente a 3,5 – 3 e 2,5 mensilità;

Dato atto che veniva anche definito che a far data dal 01/01/2018 gli utenti potevano chiedere il cambio della tariffa trasformando da tariffa mensile a tariffa saltuaria pari ad € 2,00= per ogni ora di servizio usufruito;

Considerato che per mero errore materiale all'utente Borno Rudy Luca per l'alunna B. N., che aveva presentato in data 27/11/2017, prot. 13086, la richiesta della modifica della tariffa è stata applicata in occasione della 2^ rata in scadenza il 28/02/2018 la tariffa piena pari ad € 81,00= anziché la saltuaria;

Vista la richiesta presentata dal Sig Borno Rudy Luca in data 28/02/2018 prot 2117 di rimborso della rata del servizio di pre scuola versata;

Ritenuto opportuno rimborsare la somma erroneamente addebitata e pagata, dando atto che alla scadenza della 3^ rata verranno addebitate al Sig Borno Rudy Luca tutte le ore usufruite dal servizio di pre scuola da parte dell'alunna B. N., nel periodo 01/01/2018 – 30/04/2018;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

### DETERMINA

- 1) DI RIMBORSARE, per i motivi esposti in premessa, al Sig Borno Rudy Luca la 2^ rata del servizio di pre scuola della scuola primaria per l'alunna B. N. pari ad € 81,00=;
- 2) DI DARE ATTO che la somma verrà restituita tramite bonifico bancario sul conto intestato al Sig Borno Rudy Luca;
- 3) DI DARE ATTO che le ore usufruite dall'alunna nel periodo 01/01/2018 – 30/04/2018 saranno addebitate in occasione della scadenza della 3^ rata che verrà emessa con ruolo di aprile in scadenza il 20/05/2018;
- 4) DI IMPUTARE la spesa al cap 13570.10.99 cod 99.01.7 "Rimborso spese servizi conto terzi", del bilancio 2018 disponibile dando atto che l'introito è assunto alla risorsa 6005.6015.99 Cod. 9.0200 "Introito somme conto terzi";

**IMPEGNI**

<b>CIG</b>	<b>Anno</b>	<b>Imp / Sub</b>	<b>Codice</b>	<b>Voce</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Piano Fin.</b>	<b>Importo €</b>
	<b>2018</b>	<b>329</b>	<b>99017</b>	<b>13570</b>	<b>10</b>	<b>99</b>	<b>U.7.02.99.99.9 99</b>	<b>81,00</b>

**ACCERTAMENTI**

<b>Anno</b>	<b>Num.</b>	<b>Codice</b>	<b>Risorsa</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Piano Fin.</b>	<b>Importo €</b>
<b>2018</b>	<b>258</b>	<b>90200</b>	<b>6005</b>	<b>6015</b>	<b>99</b>	<b>E.9.02.99.99.999</b>	<b>81,00</b>

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico all'Organo Soprordinato entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**F.TOZULLO** dott. Raffaele

**AREA FINANZIARIA**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

Settore	Soggetto	C/R	Anno	Imp/Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz./Residuo	Già Utilizzato	Importo €
*	BORNO RUDY LUCA	C	2018	329	99017	13570	10	99	80.000,00	6.449,34	81,00

Settore	Soggetto	C/R	Anno	Acc	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Stan z./Residuo	Già Utilizzato	Importo €
*	BORNO RUDY LUCA	C	2018	258	90200	6005	6015	99	80.000,00	5.177,97	81,00

Li, 16/04/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.TOREVELLINO Roberto

***LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE***

***AREA FINANZIARIA***

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertata la regolarità degli stessi, DICHIARA che le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti degli impegni tuttora disponibili (numero 329/18 competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 16/04/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.TOREVELLINO Roberto

