



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 400

DATA 17/10/2018

**DETERMINAZIONE**

**N° 52**

**DEL 12/10/2018**

IMPEGNO DI SPESA

SI ( )

NO ( )

**OGGETTO: Restituzione somme pagate per servizi non attivati o errati incassi**

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

F.to:CAFFER dr. Ezio

12/10/2018

Si attesta la copertura finanziaria numero

Impegni n.682 €.400,50 Voce 1900  
Cap.30 Art.99 – n.683 €. 218,00 Voce  
1900 Cap.30 Art.1

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
FINANZIARIA**

F.TOREVELLINO Roberto

Lì, 17/10/2018

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

DAL 18-ott-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TOCAFFER dott. Ezio

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. 909

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 18-ott-2018

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

Lì 18-ott-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
CAFFER dott. Ezio

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

**OGGETTO: Restituzione somme pagate per servizi non attivati o errati incassi**

L'anno DUEMILADICIOTTO nel mese di OTTOBRE il giorno DODICI nel proprio ufficio,

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

CAFFER dr. Ezio

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.;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 64 del 28/05/2018, esecutiva ai termini di Legge, che definiva la restituzione delle somme versate in caso di non raggiungimento del numero minimo di richieste per ogni servizio determinato in 9 alunni;

Dato atto che gli iscritti effettivi per ogni servizio risultano essere:

- doposcuola scuola obbligo: 5
- prescuola scuola obbligo: 5
- doposcuola scuola dell'infanzia: 2
- prescuola scuola dell'infanzia: 4

Preso atto che nessun servizio è stato attivato non raggiungendo il numero minimo;

Ritenuto quindi necessario provvedere alla restituzione delle somme versate dagli utenti quale conferma dell'iscrizione per un totale complessivo di € 570,00=:

Considerato che da verifica si è riscontrato che per un errore materiale si sono conteggiate nell'a.s. 2017/18 delle presenze in più agli alunni Graceffa Salvatore e Graceffa Christian per i servizi di pre e dopo scuola dell'obbligo e vista la richiesta di rimborso presentata in data 20/08/2018 dalla Sig.ra Scichilone Carmela per € 48,50=;

Ritenuto opportuno provvedere al rimborso richiesto;

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 RESTITUIRE, per quanto espresso in premessa, le quote di iscrizione versate dagli utenti per i servizi scolastici 2018/19 che non sono stati attivati e per le somme erroneamente versate per l'a.s. 2017/18:

2) DI DEFINIRE che l'importo totale da restituire è pari ad € 618,50= così come specificato nell'apposito allegato;

3) DI IMPUTARE l'onere complessivo di € 618,50 nel seguente modo:

- € 400,50 alla voce 1900/30/99 cod. 04.06.1 Miss 04 Progr. 06 "Spese servizio assistenza pre e post scuola Scuola dell'Obbligo";

- € 218,00 alla voce 1900/30/1 cod. 04.06.1 Miss. 04 Progr. 06 "Spese servizio assistenza pre e post scuola- scuola materna"

#### **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> |
|------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|
|            | 2018        | 682              | 04061         | 1900        | 30          | 99          | U.1.03.02.<br>15.999 | 400,50           |
|            | 2018        | 683              | 04061         | 1900        | 30          | 1           | U.1.03.02.<br>15.999 | 218,00           |

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità

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 Sopraordinato 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.TOCAFFER dr. Ezio**

*Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria*

### **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/<br>Sub | Interv. | Voce | Cap. | Art. | Stanz./<br>Residuo | Già<br>Utilizzato | Importo € |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------------|---------|------|------|------|--------------------|-------------------|-----------|
| AMMINISTRAZIONE<br>SERVIZI<br>GENERALI<br>ATT.<br>ISTITUZIONALI - SERV.<br>SOCIALI |          | C    | 2018 | 682         | 04061   | 1900 | 30   | 99   | 11.000,00          | 6.174,00          | 400,50    |
| AMMINISTRAZIONE<br>SERVIZI<br>GENERALI<br>ATT.<br>ISTITUZIONALI - SERV.<br>SOCIALI |          | C    | 2018 | 683         | 04061   | 1900 | 30   | 1    | 5.200,00           | 1.915,20          | 218,00    |

Li, 17/10/2018

## **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..\_ 682-683 competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 17/10/2018

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.TOREVELLINO Roberto

