



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

| | |
|------------------------|---|
| N° 17 | OGGETTO: SCUOLA MATERNA PARITARIA “REGINA ELENA” ISTITUTO SUORE DI S. ANNA DELLA PROVVIDENZA CONCESSIONE CONTRIBUTO MESI : SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2013 |
| Data 21.01.2014 | |

L'anno duemilaquattordici, il giorno 21 del mese di Gennaio , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5654 del 11.06.2013 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Considerato che a norma dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n° 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 87 del 17.10.2013 con la quale viene approvato lo schema di convenzione per la gestione della Scuola Materna paritaria “Regina Elena” – Istituto Suore di S. Anna della Provvidenza – Anno scolastico 2013-2014;

Vista la convenzione sottoscritta dal Sindaco e dalla rappresentante legale della Congregazione delle Suore di S. Anna in data 19 Dicembre 2013, in particolare l'art. 5, in base al quale *“Il Comune corrisponderà, subordinatamente al permanere del predetto status di scuola paritaria, per l'anno scolastico 2013-2014, con fondi propri, un contributo forfetario di € 8.500,00 (stimato sulla base del numero dei bambini e dei pasti presunti che verranno consumati nell'a.s. 2013-2014 per un importo di € 1.00 a pasto) da corrispondere in n° 10 (dieci) ratei mensili, previa rendicontazione del numero dei bambini effettivamente frequentanti nel mese di riferimento il servizio di mensa scolastica , per complessivi dieci mesi, da Settembre 2013 a Giugno 2014”;*

Visti gli elenchi prot. nn. 579, 580, 581 e 582 trasmessi in data 21 Gennaio 2014 dalla Congregazione delle Suore di S. Anna, relativi al numero di bambini che hanno frequentato il servizio di mensa scolastica rispettivamente nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2013;

Tenuto presente che il servizio di mensa scolastica presso la Scuola dell'Infanzia di cui sopra è stato attivato con decorrenza 16 Settembre 2013;

Tenuto presente, altresì, che , come esplicitato nella citata deliberazione di Giunta Comunale n° 87 del 17.10.2013, il contributo da concedere alla scuola paritaria, rapportato alle spese sostenute dal Comune per il servizio di mensa scolastica degli alunni frequentanti la Scuola Materna Statale, è pari, all'incirca, a 1,00 euro a bambino;

Ritenuto, pertanto, al fine di quantificare il contributo mensile da concedere alla Congregazione delle Suore di S. Anna per i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2013, dover moltiplicare il numero dei bambini frequentanti il servizio di mensa scolastica, per il numero mensile dei giorni di effettiva erogazione del servizio, per 1,00 euro a bambino;

Che dalla predetta operazione risulta quanto segue:

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---|-----------|---|------------|
| 11 giorni mese di Settembre 2013 | x | n° 53 alunni | x | 1,00 euro | = | € 583,00 |
| 23 giorni mese di Ottobre 2013 | x | n° 50 alunni | x | 1,00 euro | = | € 1.150,00 |
| 20 giorni mese di Novembre 2013 | x | n° 49 alunni | x | 1,00 euro | = | € 980,00 |
| 15 giorni mese di Dicembre 2013 | x | n° 47 alunni | x | 1,00 euro | = | € 705,00 |

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 3.418,00 come sopra quantificata;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, concedere alla Congregazione delle Suore di Sant'Anna, nel rispetto dell'art. 5 della convenzione per la gestione della Scuola Materna Paritaria "Regina Elena" – Istituto Suore di S. Anna della Provvidenza – Anno scolastico 2013-2014, un contributo economico di € 3.418,00 relativo ai mesi da Settembre a Dicembre 2013, come dettagliati in premessa;

Dare atto che le risorse per il periodo "Settembre-Dicembre 2013" sono previste all'intervento 1 04 01 05 del bilancio 2013, giusta deliberazione di G.C. n° 87 del 17.10.2013;

Rinviare al Servizio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Trasparenza" – Albo beneficiari;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 6181 DEL 31.12.2013

Carsoli lì 04.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 1289 del 12.02.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi 12.02.2014:

- All'Albo Pretorio On Line
- Alla Sezione Trasparenza – Albo beneficiari del sito istituzionale dell'Ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
