



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 184	OGGETTO: SCUOLA MATERNA PARITARIA “REGINA ELENA” ISTITUTO SUORE DI S. ANNA DELLA PROVVIDENZA CONCESSIONE CONTRIBUTO
Data 21.12.2012	

L'anno duemiladodici, il giorno 21 del mese di Dicembre , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 7499 del 09.08.2012 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.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 20 luglio 2012 di approvazione del bilancio corrente esercizio;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 106 dell'08.11.2012 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 2012-2013;

Vista la convenzione sottoscritta dal Sindaco e dalla rappresentante legale della Congregazione delle Suore di S. Anna in data 13 Novembre 2012, 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 2012-2013, con fondi propri, un contributo forfetario di € 14.000,00 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 2012 a Giugno 2013”;*

Visti gli elenchi dei bambini che hanno frequentato il servizio di mensa scolastica nei mesi di Settembre (n° 47 alunni), Ottobre (n° 47) e Novembre (n° 57) - anno 2012 - trasmessi in data 7 Dicembre 2012, protocollo n° 11417;

Visto, altresì, l'elenco dei bambini che hanno frequentato il servizio di mensa scolastica nel mese di Dicembre 2012, per un totale di n° 57;

Tenuto presente il numero dei giorni di effettiva erogazione del servizio di mensa scolastica, che corrispondono a :

20 giorni mese di Settembre 2012	x	n° 47	alunni
23 giorni mese di Ottobre 2012	x	n° 47	alunni
21 giorni mese di Novembre 2012	x	n° 57	alunni
15 giorni mese di Dicembre 2012	x	n° 57	alunni

Tenuto presente, altresì, che , come esplicitato nella citata deliberazione di Giunta Comunale n° 106/2012, 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 euro a bambino;

Ritenuto, pertanto, al fine di quantificare il contributo mensile da concedere alla Congregazione delle Suore di S. Anna, dover moltiplicare il numero dei bambini frequentanti nel mese di riferimento il servizio di mensa scolastica, per il numero dei giorni di effettiva erogazione del servizio, per 1 euro a bambino;

Che dalla predetta operazione risulta quanto segue:

20 giorni mese di Settembre 2012	x n° 47	alunni	x 1 euro	=	€ 940,00
23 giorni mese di Ottobre 2012	x n° 47	alunni	x 1 euro	=	€ 1.081,00
21 giorni mese di Novembre 2012	x n° 57	alunni	x 1 euro	=	€ 1.197,00
15 giorni mese di Dicembre 2012	x n° 57	alunni	x 1 euro	=	€ 855,00

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle somme come quantificate;

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 2012-2013, un contributo economico complessivo di € 4.073,00 per il periodo Settembre-Dicembre 2012, così dettagliato:

20 giorni servizio mensa mese di Settembre 2012	x n° 47	alunni	x 1 euro	=	€ 940,00
23 giorni servizio mensa mese di Ottobre 2012	x n° 47	alunni	x 1 euro	=	€ 1.081,00
21 giorni servizio mensa mese di Novembre 2012	x n° 57	alunni	x 1 euro	=	€ 1.197,00
15 giorni servizio mensa mese di Dicembre 2012	x n° 57	alunni	x 1 euro	=	€ 855,00
TOTALE					€ 4.073,00

Dare atto che le risorse per il periodo "Settembre-Dicembre 2012" sono state previste all'intervento 1 04 01 05 del corrente bilancio, giusta deliberazione di G.C. n° 106/2012, con la quale si è stabilito, altresì, di prevedere nel bilancio futuro esercizio le risorse necessarie alla concessione dei contributi di cui trattasi per i mesi Gennaio-Giugno 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.

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. 5358 DEL 24.12.2012

Carsoli lì 24.12.2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'andrea

Prot. n. 2561 del 06.03.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi 06.03.2013 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sezione Trasparenza "Albo beneficiari"

**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
