



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE N. 343 del 02/10/2018

PROPOSTA N. 793 del 02/10/2018

OGGETTO: Erogazione 1a rata protocollo d'intesa con Istituto Comprensivo anno scolastico 2018/19

VISTO l'atto del Sindaco n. 4 del 5.6.2014, di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art.6 del vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della giunta Comunale n. 112 del 8.11.2012, che dispone che i Responsabili dei Servizi siano nominati dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, secondo i criteri di competenza nel rispetto degli obiettivi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 05.06.2014, esecutiva, con la quale si è provveduto all'aggiornamento delle competenze del Responsabile del servizio Amministrativo ed ascrivendo allo stesso i relativi servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.2.2018 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'anno 2018, unitamente al bilancio pluriennale 2018/20;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 5.12.2017 con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa con l'Istituto Comprensivo Statale per l'assegnazione di risorse per la gestione diretta di alcune spese negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, nel rispetto della deliberazione consiliare n. 47 del 29.11.2017 di approvazione del Piano per il diritto allo Studio 2017/18 e della relativa programmazione per l'anno 2018;
- determinazione propria n. 821 del 6.12.2017 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa relativi a quanto sopra indicato;
- rilevato che è stato liquidato l'importo relativo al saldo dell'anno scolastico 2017/18;

DATO atto che l'Istituto Comprensivo, con note distinte secondo del varie tipologie di scuola, ha provveduto alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute in ottemperanza al protocollo d'intesa per l'anno 2017/18;

RITENUTO di doversi provvedere all'erogazione della rata relativa all'anno scolastico 2018/19 prima rata, per consentire omprensivo di far fronte alle spese impegnate per l'anno in corso:

- € 750,00 per materiale didattico e varie scuola dell'infanzia;
- € 1.050,00 per materiale didattico e varie scuola primaria;
- € 1.050,00 per stampati cancelleria e varie direzione didattica;
- € 1.050,00 per materiale didattico e varie scuola secondaria di 1° grado;
- € 7.500,00 per attività integrative scolastiche;

RITENUTO di doversi provvedere in merito;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, che:

- il parere preventivo di regolarità tecnica, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;
- il controllo di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VIA MARCONI - 23845 COSTA MASNAGA Codice Fiscale: 82001780137 - Partita IVA: 82001780137 l'importo di € 11.400,00, I.V.A. compresa, ,

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 11.400,00 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 750,00 alla missione 04, programma 01, titolo 1 , capitolo 2018/1348/0 denominato "TRASFERIMENTI A SCUOLA MATERNA" - Impegno 2017/713/1 assunto con determina 429 del 06/12/2017 Registro Generale;

€ 2.100,00 alla missione 04, programma 02, titolo 1 , capitolo 2018/1380/1 denominato "TRASFERIMENTI A SCUOLA ELEMENTARE" - Impegno 2017/716/1 assunto con determina 429 del 06/12/2017 Registro Generale;

€ 1.050,00 alla missione 04, programma 02, titolo 1 , capitolo 2018/1392/1 denominato "TRASFERIMENTI A SCUOLA MEDIA" - Impegno 2017/719/1 assunto con determina 429 del 06/12/2017 Registro Generale;

€ 7.500,00 alla missione 04, programma 07, titolo 1 , capitolo 2018/1426/0 denominato "TARSFERIMENTI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE" - Impegno 2017/722/1 assunto con determina 429 del 06/12/2017 Registro Generale;

3 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ;

4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Visto: L'Assessore all'Istruzione
prof.ssa Anna Cazzaniga

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 793 del 02/10/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **COLTURI ISABELLA** in data **02/10/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 793 del 02/10/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2018	1089	1	713	----- OMISSIS -----	750,00
2018	1090	1	716	----- OMISSIS -----	2.100,00
2018	1091	1	719	----- OMISSIS -----	1.050,00
2018	1092	1	722	----- OMISSIS -----	7.500,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **13/11/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1213

Il 14/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **707 del 13/11/2018** con oggetto

Erogazione 1a rata protocollo d'intesa con Istituto Comprensivo anno scolastico 2018/19

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **COLTURI ISABELLA** il **14/11/2018**

collegate.