



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 18 Del 08-02-20

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 117

Oggetto: RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 28/06/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio 2020 nelle more di approvazione del nuovo bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata la propria determinazione R.G. n. 537 del 28/07/2015 con la quale sono state definite le nuove modalità di riscossione dei buoni pasto del servizio mensa scolastica con l'utilizzo del nuovo applicativo informatico della ditta I.C.C.S. Informatica srl di Matelica;

Considerato che tale applicativo consente la gestione del servizio mensa scolastica attraverso la consegna agli utenti iscritti di una tessera nella quale effettuare periodicamente il versamento delle somme necessarie a coprire la spesa per il servizio mensa scolastica direttamente su un conto dedicato acceso presso la Tesoreria Comunale;

Considerato inoltre che la tessera, unica per nucleo familiare, viene intestata al referente dello stesso a cui viene assegnato dall'applicativo un codice matricola univoco;

Tenuto conto che l'applicativo consente l'importazione dei flussi informatici, generati dalla Tesoreria Comunale in seguito ai movimenti presenti nel conto corrente dedicato, contenenti tutti i dati necessari per la ricarica delle tessere del servizio mensa scolastica;

Rilevato che in data 22/01/2020 è stato importato un flusso, per la ricarica della tessera servizio mensa scolastica, dalla Tesoreria Comunale che ha generato uno scarto riferito al nominativo del Sig. Teobaldelli Ivan

Verificato tale nominativo non risulta tra quelli iscritti al servizio mensa scolastica offerto dal Comune di Pollenza;

Vista inoltre la nota ricevuta in data 23/01/2020 con la quale si chiede la restituzione della somma di Euro 236,88, versata al Comune di Pollenza per errata imputazione, dal Sig. Teobaldelli Ivan, nato a Macerata il 26/01/75 ed ivi residente in Via L. Liviabella n. 16;

Preso atto che la somma di Euro 236,88, non essendo di competenza dell'Ente, è stata introitata tra le entrate per conto di terzi – partite di giro, al Cap. 694/0;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto pertanto di procedere alla restituzione delle somme erroneamente versate all'Ente e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2020, sufficientemente capienti:

- Cap. 2970/0 denominato “Erogazione di somme da Enti e Privati” – uscite per conto di terzi – partite di giro;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

DETERMINA

- 1) la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di procedere al rimborso della somma di Euro 236,88 in favore del sig. Teobaldelli Ivan, nato a Macerata il 26/01/1975 ed ivi residente in Via L. Liviabella n. 16, codice fiscale TBL VNI 75A26 E783O, in quanto non risulta iscritto al servizio mensa scolastica del Comune di Pollenza;
- 3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2020		
Cap./Art.	2970/0	Descrizione	Erogazione di somme versate da enti e privati
Miss./Progr.	99.01	PdC finanz.	7.02.99.99.999
Compet. Econom.	2020	CIG	
Creditore	Teobaldelli Ivan - TBLVNI75A26E783O - Via L. Liviabella n. 16 - Macerata (Mc)		
Causale	Restituzione somma erroneamente versata al Comune di Pollenza per il servizio mensa scolastica		
Importo	236,88		

- 4) di imputare la spesa, sopra riportata, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2020	2970/0	236,88	2020
Totale da imputare		236,88	

- 5) di autorizzare l'ufficio ragioneria all'emissione del mandato di pagamento, con imputazione all'impegno assunto in forza del presente atto, in favore del sig. Teobaldelli Ivan, come identificato al precedente punto 2), a mezzo bonifico IBAN IT2400311113406000000005169;
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

9) di trasmettere il presente provvedimento:

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO
F.to Giannandrea Rosanna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

08-02-2020

Il Funzionario Contabile
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 15-02-2020, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli