



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

|                        |                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N°</b> 103          | <b>OGGETTO:</b><br><b>SCUOLA MATERNA PARITARIA "REGINA ELENA"</b><br><b>ISTITUTO SUORE DI S. ANNA DELLA PROVVIDENZA</b><br><b>CONCESSIONE CONTRIBUTO - APRILE 2013 -</b> |
| <b>Data</b> 23.05.2013 |                                                                                                                                                                          |

L'anno duemilatredici, il giorno 23 del mese di Maggio , nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2690 del 11.03.2013 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° 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"*;

Visto l'elenco trasmesso dalla Congregazione delle Suore di S. Anna, relativo al numero di bambini che hanno frequentato il servizio di mensa scolastica nel mese di Aprile 2013 ( n° 58 alunni), acquisito al prot. n° 4956 in data 21.05.2013;

Tenuto presente il numero dei giorni di effettiva erogazione del servizio di mensa scolastica nel mese di Aprile, pari a n° 20 :

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 1,00 euro a bambino;

Ritenuto, pertanto, al fine di quantificare il contributo mensile da concedere alla Congregazione delle Suore di S. Anna per il mese di Marzo, dover moltiplicare il numero dei bambini frequentanti il servizio di mensa scolastica, per il numero dei giorni di effettiva erogazione del servizio, per 1,00 euro a bambino;

Che dalla predetta operazione risulta quanto segue:

20 giorni mese di Aprile 2013     x     n° 58   alunni   x 1,00 euro     =     € 1.160,00

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della somma 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 2012-2013, un contributo economico di € 1.102,00 relativamente al mese di Marzo 2013, risultante dalla seguente operazione:

20 giorni mese di Aprile 2013     x     n° 58   alunni   x 1,00 euro     =     € 1.160,00

Dare atto che le risorse per il periodo "Gennaio-Giugno 2013" sono previste all'intervento 1 04 01 05 del redigendo bilancio, giusta deliberazione di G.C. n° 106/2012;

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. 5857 DEL 23.05.2013**

Carsoli lì 23.05.2013

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

---

**Prot. n.5878 del 18.06.2013**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 18.06.2013 :

☒ 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**

-----