



COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AAGG / Servizio Gestione Risorse Umane – Pubblica Istruzione

N. 72/Registro Generale	N.6/Registro del Servizio
del 19/01/2018	del 19/01/2018
Oggetto:	Servizio di refezione scolastica – Gestione informatizzata dei pagamenti (mensa on-line) – Accertamento degli introiti – Dicembre 2017.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183 - comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267)

Capurso, 18/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Nicola Bavaro

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 19/01/2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 19/01/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Filomena De Nicolò

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

Capurso, 19/01/2018

IL CAPO SETTORE
dott.ssa Anna Maria Punzi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

lette ed esaminate le convenzioni in data 6/2/2015 e 12/3/2015 che disciplinano i rapporti tra questo Comune e le ditte Liberamente-Cartoleria Squeo snc di G.Masiello e F.Danese, Libreria La Sapiencia di Davoli Valeria, Agenzia Squeo di Vito Giuseppe Squeo e Lampi di Legno di Alex Romano in relazione al servizio sperimentale di sportello incassi per conto di questa Amministrazione delle rette dovute dai cittadini per la refezione scolastica;

rilevato che in forza di tale convenzione le ditte innanzi citate hanno l'obbligo di versare le somme incassate entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso;

preso atto che le seguenti ditte hanno incassato le somme appresso di ciascuna riportate:

- Liberamente-Cartoleria Squeo snc di €1.696,40;
- Libreria La Sapiencia di Davoli Valeria di €3.829,80;
- Agenzia Squeo di Vito Giuseppe Squeo di €967,00;
- Lampi di Legno di Alex Romano di €348,70;

preso atto che la ditta Libreria La Sapiencia di Davoli Valeria per mero errore ha versato €3.829,00 e che la stessa si impegna a versare €0,80 in più su quanto dovuto nella prossima mensilità;

preso altresì atto che nel mese di dicembre 2017 è stato incassato - tramite bonifico diretto - la somma di €100,00;

rilevato che le sopracitate ditte hanno versato a loro volta tali somme a favore del Comune, giusta documentazione conservata agli atti dell'ufficio;

effettuate le dovute verifiche con il sistema informatizzato;

ritenuto pertanto di dover introitare la somma complessiva di €6.941,10;

visti

il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l'art.107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n°267;

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

dato atto della regolarità tecnica del presente atto;

determina

di dare atto che

1. le seguenti ditte hanno incassato le somme appresso di ciascuna indicata:

- Liberamente Cartoleria Squeo di G.Masiello e F.Danese snc €1.696,40;
- Libreria La Sapienza di Davoli Valeria €3.829,80;
- Agenzia Squeo di Vito Giuseppe Squeo €967,00;
- Lampi di Legno di Alex Romano €348,70;

preso atto che la ditta Libreria La Sapienza di Davoli Valeria per mero errore ha versato €3.829,00 e che la stessa si impegna a versare €0,80 in più su quanto dovuto nella prossima mensilità;

preso altresì atto che nel mese di dicembre 2017 è stato incassato - tramite bonifico diretto - la somma di €100,00;

2.tali somme sono state regolarmente riversate da ciascuna ditta convenzionata nelle casse comunali mediante bonifici sul c/c della Tesoreria comunale tenuto presso la Banca Popolare di Bari srl, giusta documentazione conservata agli atti dell'ufficio;

3. di introitare la complessiva somma di €6.941,10 con imputazione così come segue
Risorsa 3.01.0070

Titolo 3

Tipologia 1

Piano dei Conti 3.1.2.1.8

Capitolo 604000 "Proventi mensa scolastica"

Accertamenti n°1405/2017, n° 1406/2017, n° 1407/2017, n° 1408/2017, n° 1409/2017

5. di autorizzare il Servizio Ragioneria ad emettere le necessarie reversali a valere sugli accertamenti di cui innanzi.

Il Responsabile del procedimento
f.to Istr. Cont. Sebastiano Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Anna Maria Punzi