



Comune di Crema

Settore Servizi socio-educativi

Determinazione n. 01603 del 23/12/2014
N. Prog. 2107

Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: SOMME INSOLUTE A CARICO SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

IL DIRIGENTE
Servizi socio-educativi

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 01344 del 27.11.2014 relativa alla liquidazione alla ditta Sodexo Italia S.p.A. del saldo dell'importo relativo agli insoluti della gestione pre-pagato del servizio di ristorazione scolastica a.s. 2013/2014;

DATO ATTO che i nuclei familiari in carico ai servizi sociali con una situazione di difficoltà socioeconomica dovuta a problematiche lavorative e che non sono in grado di saldare il debito contratto per il servizio di ristorazione scolastica a.s. 2013/14 risultano pari a n. 27 per €. 15.478,10 di cui all'allegato elenco che forma parte integrante del presente atto;

VERIFICATO che si rende necessario estinguere il debito dei nuclei familiari in carico ai servizi sociali per il servizio di ristorazione scolastica a.s. 2013/2014 registrato al capitolo di entrata 6502/30 (acc. n. 2104) "Servizi per conto di terzi – Recupero insoluti da appalto servizio mensa" con imputazione di €. 15.478,10 al capitolo di uscita 2897/11 "Servizi alla persona – Oneri insoluti e spese affitto "Casi sociali" – Trasferimenti" del bilancio 2014;

VISTE

- la delibera di C.C. n. 2014/00055 del 07.07.2014 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2014 – Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 e relativi allegati" esecutiva ai sensi di legge;
- la delibera di G.C. n. 2014/00260 del 28.07.2014 avente per oggetto "Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – Anno 2014 – Parte Finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 107 del Dlgs n. 267 del 18.8.2000 e rilevata la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

- 1) di provvedere alla copertura con risorse comunali, nell'ambito di specifico budget del PEG Servizi Sociali, delle somme relative al servizio di ristorazione scolastica a.s. 2013/14 non rimosse da parte di n. 27 nuclei familiari in carico ai servizi sociali e con una situazione di difficoltà socioeconomica dovuta a problematiche lavorative, come da allegato elenco che forma parte integrante del presente atto;
- 2) di accertare, di conseguenza, la somma di €. 15.478,10 al cap. di entrata 6502/30 (acc. n. 2104) "Servizi per conto di terzi – Recupero insoluti da appalto servizio mensa" del bilancio 2014;
- 3) di imputare pari importo al cap. di uscita 2897/11 "Servizi alla persona – Oneri insoluti e spese affitto "Casi sociali" – Trasferimenti" del bilancio 2014;

- 4) di demandare al Servizio Bilancio Economato i successivi adempimenti contabili mediante imputazione al Cap. entrata 6502/71 "Servizi per conto terzi – Deleghe di pagamento" e corrispettivo Cap. uscita 40741/71 "Servizi per conto terzi – Deleghe di pagamento" del bilancio 2014;
- 5) di comunicare, ai sensi dell'art. 191, primo comma del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, gli estremi della presente determinazione ai soggetti interessati.

Parere di Regularità Tecnica: Favorevole
Crema, li 22/12/2014

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

23/12/2014

Il Dirigente
Angelo Stanghellini

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Accert. Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Accert.
1	6050000	6502/71	-	2014	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLA	CREDITORI DIVERSI	15.478,10	2255
2	6050000	6502/30	2104	2014	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLA	CREDITORI DIVERSI	15.478,10	2256

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1100405	2897/11	-	2014	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLA	CREDITORI DIVERSI	15.478,10	4963
2	4000005	40741/71	-	2014	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLA	CREDITORI DIVERSI	15.478,10	4964

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

23/12/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli