



# Comune di Novara

## Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000028 del 04/07/2016

Area / Servizio  
**Servizio Istruzione e  
Formazione Professionale  
(11.UdO)**

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Istruzione e  
Formazione Professionale  
(11.UdO)  
Proponente **LAPLACA  
MARIA**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

**Oggetto:** EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE MANSIONI SVOLTE DAL PERSONALE ATA STATALE NEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA. A.S. 2015/2016

Allegati: SI  NO  n° \_\_\_\_\_

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 23/06/2016 sono stati impegnati i fondi necessari per i contributi da erogare alle istituzioni Scolastiche per le mansioni svolte dal personale ATA statale nel servizio di Pre e Post scuola anno scolastico 20015/2016;

Dato atto che sulla base degli iscritti ai servizi gli importi occorrenti sono stati quantificati nel modo seguente:

ISTITUTI COMPRESIVI	Plessi Primarie	Pre scuola alunni	Post scuola alunni	N° addetti	Tot. n. addetti X € 955,45	Importo per Ist. scolastica €
DUCA D' AOSTA	BOLLINI GIOVANNI XXIII	62 34	41 -	4 1	5	4.777,25
BELLINI	RIGUTINI	11	-	1	1	955,45
FORNARA OSSOLA	RODARI DON MILANI DE AMICIS	23 22 15	- - -	1 1 1	3	2.866,35
RITA LEVI MONTALCINI	CALVINO THOUAR	15 30	- -	1 1	2	1.910,90
MARGHERITA HACK	FERRANDI BUSCAGLIA	19 26	- -	1 1	2	1.910,90
A. BOROLI	F.LLI DI DIO GALVANI	26 25	- -	1 1	2	1.910,90
BOTTACCHI	BOTTACCHI LEVI- TOMMASEO BAZZONI	43 14 15	- - -	2 1 1	4	3.821,80
		370	41	19	19	<b>18.153,55</b>

Verificato che il servizio è stato svolto regolarmente;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Precisato** che la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L.n.241/1990 e smi;

Visto l'art. 107 D.Lgs. 267/2000

#### DETERMINA

- 1) di riconoscere per le motivazioni indicate in premessa l'erogazione dei contributi agli Istituti Comprensivi per le funzioni svolte dal personale A.T.A. statale nei servizi scolastici di pre e post scuola nei plessi di competenza nell'anno 2015/2016, ai sensi del protocollo d'Intesa sottoscritto in materia in data 12/09/2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, le Unioni degli Enti Locali e le Organizzazioni Sindacali, per un importo complessivo di € 18.153,55 così suddiviso:

ISTITUTI COMPENSIVI	CODICE FISCALE	IBAN	QUOTA €
DUCA D'AOSTA	94065690037	IBAN TU 314234	4.777,25
FORNARA OSSOLA	94062810034	IBAN TU314232	2.866,35
RITA LEVI MONTALCINI	94065710033	IBAN TU314233	1.910,90
MARGHERITA HACK	94065700034	IBAN TU 314235	1.910,90
A. BOROLI	94068310039	IBAN TU314236	1.910,90
BOTTACCHI	94068580037	IBAN TU 314239	3.821,80
BELLINI	94062750032	IBAN TU 314231	955,45
<b>TOTALE</b>			<b>18.153,55</b>

- 2) di dare atto che la somma complessiva di € 18.153,55 è già stata impegnata sul CDR 102 – 04061.04.1695 cap.770190/1 del Bil. 2016 nel seguente modo:

• Ist. Comprensivo Duca D'Aosta	€ 4.777,25	imp. n.15844/16
• Ist. Comprensivo Fornara Ossola	€ 2.866,35	imp. n.15845/16
• Ist. Comprensivo Rita Levi Montalcini	€1.910,90	imp. n. 15846/16
• Ist. Comprensivo Margherita Hack	€1.910,90	imp. n. 15847/16
• Ist. Comprensivo A. Boroli	€ 1.910,90	imp. n. 15848/16
• Ist. Comprensivo Bottacchi	€ 3.821,80	imp. n. 15849/16
• Ist. Comprensivo Bellini	€ 955,45	imp. n. 15850/16

- 3) di liquidare, ad esecutività del presente provvedimento, agli Istituti Comprensivi gli importi indicati nell'allegato facente parte integrante della presente determinazione;
- 4) di attestare, ai sensi dell'art. 9 – comma 1 – del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(dr.ssa Antonella Colella)

E' parte integrante della determinazione dirigenziale  
n. **Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000028 del 04/07/2016**

**SERVIZIO PROPONENTE:**  
**Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO)**

**PARERE TECNICO** (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

**IL DIRIGENTE SERVIZIO**

.....

**SERVIZIO BILANCIO**

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere .....  
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

**IL DIRIGENTE**

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

**Riservato al Servizio Finanziario**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
<b>102-1</b>		
<b>102-1-1</b>		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	18.153,55	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_