



Comune di Novara

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000026 del 23/06/2016

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

Allegati: SI NO n° _____

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il protocollo d'intesa sottoscritto in data 12/09/2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, le Unioni degli Enti Locali e le Organizzazioni Sindacali stabilisce la corresponsione di un contributo alle Istituzioni scolastiche per le mansioni svolte dal personale ATA statale nel servizio comunale di pre e post scuola a.s. 2015/2016, nella misura di € 955,45 (al lordo di ogni onere) in rapporto ad ogni unità di personale impegnato;

Vista la deliberazione della G.C. n. 367/2006 che assegna al personale ATA per l'anno scolastico 2006/2007 gli importi di cui al Protocollo d'Intesa sopracitato, per lo svolgimento del servizio di pre e post scuola, in ragione di una unità per ogni tipologia (pre o post) fino a 40 alunni iscritti, e, due unità qualora gli iscritti siano più di 40;

Considerato che non risultando a tutt'oggi raggiunte analoghe intese a livello centrale e regionale per l'a.s. 2015/2016 risultano applicabili i parametri previsti per l'a.s. 2006/07 della citata deliberazione 367/2006;

Rilevato che il servizio di pre e post scuola prevede la gestione del servizio a carico del Comune, che viene svolto da una Cooperativa incaricata, mentre il personale ATA si occupa dell'apertura e chiusura dei plessi e delle relative pulizie dei locali utilizzati;

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	62	41	4	5	4.777,25
	GIOVANNI XXIII	34	-	1		
BELLINI	RIGUTINI	11	-	1	1	955,45

FORNARA OSSOLA	RODARI	23	-	1	3	2.866,35
	DON MILANI	22	-	1		
	DE AMICIS	15	-	1		
RITA LEVI MONTALCINI	CALVINO	15	-	1	2	1.910,90
	THOUAR	30	-	1		
MARGHERITA HACK	FERRANDI	19	-	1	2	1.910,90
	BUSCAGLIA	26	-	1		
A. BOROLI	F.LLI DI DIO	26	-	1	2	1.910,90
	GALVANI	25	-	1		
BOTTACCHI	BOTTACCHI	43	-	2	4	3.821,80
	LEVI-TOMMASEO	14	-	1		
	BAZZONI	15	-	1		
		370	41	19	19	18.153,55

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 e secondo i criteri indicati in premessa i 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
TOTALE			18.153,55

- 2) di impegnare la spesa occorrente di € 18.153,55 sul CDR 102 – 04061.04.1695 cap.770190/1 del Bil. 2016;
- 3) di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento alla liquidazione agli Istituti Comprensivi dei contributi in parola;
- 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/0000026 del 23/06/2016**

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
<u>Riservato al Servizio Finanziario</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa 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		
102-1		
102-1-1		
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 _____
---------------	--