



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXIII"

Piazza del Popolo n. 01 - 85044 LAURIA (PZ)

Tel.: 0973823028 - Fax: 0973629549 - Cod. Fisc.: 91002200763 - Cod. MIUR: PZIC86800D

e-mail: pzie86800d@istruzione.it posta certificata: pzie86800d@pec.istruzione.it sito internet:www.icgiovanni23lauria.gov.it

Prot. n. 2128 /Aut. Amm. - C14

Lauria 21/09/2015

- Al Consiglio di Istituto SEDE
- Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi SEDE
- All'ALBO dell'Istituzione Scolastica SEDE

Oggetto: Decreto di Variazione n. 05 del 21/09/2015 per MAGGIORE ACCERTAMENTO DI SPESA RELATIVA AGLI ANNI 2010 E 2011 e conseguenti STORNI in meno nell'ambito dalle Attività A01 e A02 ed in più nell'ambito dell'Attività A03/2015 (da sottoporre a notifica ed approvazione da parte del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. n. 6 - comma 2 e comma 4 - del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 - REGOLAMENTO istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Scuole).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/01/2015 - Verbale n. 1 - punto 3), e le delibere di storno e variazioni ad esso apportate fino alla data odierna;

VISTO l'art. 6 commi 1 - 2 e 4 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;

VISTA la nota prot. n. 698 Aux/15 del 15/09/2015 - raccomandata con A.R. n. 15001754272-2, assunta al protocollo dell'Istituzione Scolastica in data 21/09/2015 con il n. 2124/Aut. Amm., con la quale la Cooperativa Sociale AUXILIUM con sede in Senise (PZ) alla via Gramsci n. 36 reclama il pagamento di € 4.218,24 (quattromiladuecentodiciotto/ventiquattro) per prestazioni effettuate negli anni 2010 e 2011 a sostegno di alunno disabile ed allega le relative fatture già emesse e di seguito riepilogate:

Anno	Numero fattura	Data fattura	Importo Fattura	Periodo di competenza della spesa
2010	259	31/10/2010	527,28	Ottobre 2010
	280	30/11/2010	648,96	Novembre 2010
	321	31/12/2010	446,16	Dicembre 2010
Totale generale spesa anno 2010			1.622,40	

Anno	Numero fattura	Data fattura	Importo Fattura	Periodo di competenza della spesa
2011	11	31/01/2011	405,60	Gennaio 2011
	42	28/02/2011	527,28	Febbraio 2011
	72	04/04/2011	689,52	Marzo 2011
	99	30/04/2011	527,28	Aprile 2011
	134	31/05/2011	446,16	Maggio 2011
Totale generale spesa anno 2011			2.595,84	

EFFETTUATE le dovute ricerche tra gli atti amministrativo/contabili relativi agli anni 2010 e 2011;
VERIFICATO che le spese di cui trattasi non risultano essere state pagate in conto competenza degli anni 2010 e 2011;



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXIII"

Piazza del Popolo n. 01 - 85044 LAURIA (PZ)

Tel.: 0973823028 - Fax: 0973629549 - Cod. Fisc.: 91002200763 - Cod. MIUR: PZIC86800D

e-mail: pzie86800d@istruzione.it posta certificata: pzie86800d@pec.istruzione.it sito internet:www.icgiovanni23lauria.gov.it

VISTO il verbale n. 2012/004 redatto da collegio dei Revisori dei Conti dell'Ambito ATS 200 della provincia di Potenza redatto in data 29 maggio 2012 con il quale si approva il Conto Consuntivo per l'Esercizio finanziario 2011 e da quale si evince, anche dalla comparazione con il relativo ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNO 2011, che le spese non sono state né pagate e tanto meno iscritte tra residui passivi riferiti agli Esercizi Finanziari 2010 e 2011;

ACCERTATO che il Dirigente Scolastico pro tempore - dott. Enzo ALAGIA - in data 04/10/2010 ha sottoscritto, così come giacente agli atti d'archivio di questo ufficio, un contratto di prestazione di servizi a favore dell'alunno CHIARELLI Marco, effetto da handicap grave, per n. 06 ore settimanali e per tutta la durata del servizio mensa scolastica relativo all'a.s. 2010/2011 e che il medesimo contratto è stato inviato da questa Istituzione Scolastica alla Società Cooperativa Sociale con nota prot. n. 2152/C14a del 05/10/2010 - Racc. n. 13679829935-1 del 05/10/2010;

ACCERTATO E CONSTATATO che, giacenti agli atti d'archivio di questo ufficio, sono stati rinvenuti i singoli fogli rilevazione di avvenuta prestazione, controfirmati dal Dirigente Scolastico pro tempore nonché le relative fatture già emesse nel tempo dalla Cooperativa Sociale AUXILIUM con sede in Senise (PZ) alla via Gramsci n. 36 per il servizio anzi descritto, per una spesa complessiva pari ad € 4.218,24 (quattromiladuecentodiciotto/ventiquattro), e come di seguito riepilogate:

Anno	Numero fattura	Data fattura	Importo Fattura	Periodo di competenza della spesa	Data di ricezione e numero di protocollo dell'Ufficio
2010	259	31/10/2010	527,28	Ottobre 2010	11/11/2010 - 2428
	280	30/11/2010	648,96	Novembre 2010	09/11/2010 - 2676
	321	31/12/2010	446,16	Dicembre 2010	19/01/2011 - 119
Totale generale spesa anno 2010			1.622,40		

Anno	Numero fattura	Data fattura	Importo Fattura	Periodo di competenza della spesa	Data di ricezione e numero di protocollo dell'Ufficio
2011	11	31/01/2011	405,60	Gennaio 2011	11/02/2011 - 357
	42	28/02/2011	527,28	Febbraio 2011	11/03/2011 - 584
	72	04/04/2011	689,52	Marzo 2011	11/04/2011 - 863
	99	30/04/2011	527,28	Aprile 2011	11/05/2011 - 1091
	134	31/05/2011	446,16	Maggio 2011	13/06/2011 - 1339
Totale generale spesa anno 2011			2.595,84		

RITENUTO che, visti gli atti precitati ed accertata l'avvenuta effettiva prestazione del servizio per il quale la precitata Cooperativa Sociale reclama il pagamento, **necessiti saldare il debito contratto** ed ogni altra forma di resistenza al reclamato pagamento potrebbe innescare una lite temeraria che, nel caso di soccombenza di questa Istituzione Scolastica in eventuale giudizio, potrebbe procurare un ulteriore ed ingiustificato aggravio di spesa;

CONSIDERATO CHE, per far fronte alla impreveduta situazione debitoria anzi esposta, occorre modificare il programma annuale relativo all'es. fin. 2015 con una variazione in più nelle entrate e nelle spese dell'Attività A03 per + € 4.218,24 (quattromiladuecentodiciotto/ventiquattro) ed un conseguente **storno** di fondi per - € 4.218,24 ed il tutto nell'ambito delle competenze del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2015;

D E C R E T A,



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXIII"

Piazza del Popolo n. 01 - 85044 LAURIA (PZ)

Tel.: 0973823028 - Fax: 0973629549 - Cod. Fisc.: 91002200763 - Cod. MIUR: PZIC86800D

e-mail: pzic86800d@istruzione.it posta certificata: pzic86800d@pec.istruzione.it sito internet: www.icgiovanni23lauria.gov.it

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - commi n. 02 e n. 04 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, di **proporre al Consiglio di Istituto** l'approvazione di quanto analiticamente indicato nelle premesse del presente decreto e l'adozione, nella prima seduta utile, dei conseguenti seguenti **STORNI** nell'ambito del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2015:

ATTIVITA' o PROGETTO	ENTRATE o SPESE	Aggregato	Voce	Sottovoce	Previsione precedente la presente VARIAZIONE	Variazione in +/-	Previsione definitiva conseguente la presente VARIAZIONE
A 01	ENTRATE	1	1	0	€ 5.735,76	- € 514,50	€ 5.221,26
	SPESE	2	3	9	€ 900,00	- € 514,50	€ 385,50
A 02	ENTRATE	1	1	0	€ 5.151,11	- € 3.703,74	€ 1.447,37
	SPESE	2	1	1	€ 500,00	- € 500,00	€ 0,00
		2	1	2	€ 1.000,00	- € 1.000,00	€ 0,00
		2	3	7	€ 102,89	- € 102,89	€ 0,00
		2	3	8	€ 904,01	- € 246,85	€ 657,16
		2	3	9	€ 354,00	- € 354,00	€ 0,00
		3	6	5	€ 1.500,00	- € 1.000,00	€ 500,00
		3	7	4	€ 500,00	- € 500,00	€ 0,00
A 03	ENTRATE	1	1	0	€ 2.500,00	+ € 4.218,24	€ 6.718,24
	SPESE	3	2	7	€ 0,00	+ € 4.218,24	€ 4.218,24
TOTALI	ENTRATE				€ 13.386,87	+ € 0,00	€ 13.386,87
	SPESE				€ 5.760,90	+ € 0,00	€ 5.760,90

Totale variazioni in ENTRATA / SPESE (somma algebrica +/-) = + € 0,00 (zero/zerozero)

D E C R E T A,

inoltre ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - commi 2 e 4 del D. Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, che:

- 1) Le Schede illustrative Finanziarie MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA' (mod. G) riferite alle ATTIVITA' A 01 - A 02 ed A 03/2015 vengono redatte - contabilizzando la situazione con tutte le variazioni del presente decreto ed apportate fino alla data del 21/09/2015 - su fogli a parte e ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) il Programma Annuale (Mod. A) per l'Esercizio Finanziario 2015 - a decorrere dal 21/09/2015 - contabilizzando la situazione con tutte le variazioni apportate fino alla data del 21/09/2015 - risulta modificato così come redatto su fogli a parte e che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

._o.o.o.o.o.o.o.o

Il presente decreto, composto da n. 03 (tre) pagine, - in data odierna - viene pubblicato all'Albo del Circolo Didattico e viene trasmesso per competenza:

- al Presidente del Consiglio di Circolo di questa Istituzione Scolastica, in ottemperanza all'art. 6 - commi 2 e 4 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, perché l'organismo da Egli presieduto ne prenda conoscenza ed adotti apposita deliberazione nella prima seduta utile e successiva alla data di emissione del presente decreto;
- al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Lauria (PZ), perché provveda con immediatezza ad aggiornare la tenuta delle scritture contabili in modo da rendere possibili celermente ed efficacemente tutti gli atti di gestione conseguenti a quanto disposto con il presente decreto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Vito CARLOMAGNO)

Vito Carlomagno fmo