



ATTO DI LIQUIDAZIONE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

N. 756 DEL 12/05/2026

OGGETTO: RIMBORSO CREDITO RESIDUO VANTATO NEI CONFRONTI DELL'ENTE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE PERPASTI PAGATI E NON USUFRUITI A.S. 2024 - 2025 (2^a MANDATO)

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto sindacale n. 44 del 24/12/2024 è stato affidato al dott. Luca Brussato la responsabilità del settore “Servizi alla persona”;

Dato atto che pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determinazione n. 1074 del 17/10/2025 avente ad oggetto “Rimborso credito residuo vantato nei confronti dell'Ente dagli utenti del servizio refezione scolastica comunale per pasti pagati e non usufruiti a.s. 2024/25” con cui a fronte della scadenza del rapporto contrattuale con Germoglio, l'Ente ha provveduto ad impegnare e liquidare, per un importo complessivo di € 12.719,00 il credito residuo vantato dagli utenti del servizio refezione scolastica comunale, al termine dell'a.s. 2024 – 2025 per pasti non usufruiti;

versate per il servizio refezione di cui all'allegato elenco



Considerato che le somme non riscosse da parte degli aventi diritto, di cui all'allegato elenco, alla data del 31/12/2025, sono state riversate dalla Tesoreria all'Ente per un importo pari ad € 2760,00 a titolo di pagamento non andato a buon fine;

Ritenuto, quindi, di provvedere nuovamente alla liquidazione delle somme spettanti per € 2760,00, imputate con partita di giro sul Cap. 376010 "SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)" del Conto Residui del Bilancio 2025 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità;

Dato atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato Atto che la presente verrà sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e l'assunzione del visto di copertura finanziaria, come previsto dall'art. 147 bis e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertato che l'obbligazione giuridica per € 2760,00 risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2025 in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

DETERMINA

1. di adottare le premesse alla presente determinazione quali parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di liquidare, per un importo complessivo di € 2760,00 il credito residuo vantato nei confronti dell'Ente del servizio refezione scolastica comunale di cui all'allegato elenco, al termine dell' a.s. 2024 – 2025 per pasti non usufruiti sul Cap. 376010 del Conto Residui del Bilancio 2025 per gli importi sugli impegni di seguito elencati:

- imp. 6668/25 € 75,00;
- imp. 6669/25 € 200,00;
- imp. 6670/25 € 140,00;
- imp. 6671/25 € 160,00;
- imp. 6672/25 € 255,00;



- imp. 6673/25 € 225,00;
- imp. 6674/25 € 305,00;
- imp. 6675/25 € 220,00;
- imp. 6676/25 € 295,00;
- imp. 6677/25 € 215,00;
- imp. 6678/25 € 330,00;
- imp. 6679/25 € 130,00;
- imp. 6680/25 € 210,00.

4. di dare mandato alla ragioneria di garantire gli adempimenti di competenza finalizzati al buon fine della procedura oggetto del presente provvedimento mediante pagamento per cassa, tramite la Tesoreria Comunale, delle somme dovute agli aventi diritto;

5. di attestare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il cronoprogramma dei pagamenti di cui alle tabelle in calce al provvedimento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1 commi 707-734, della legge n. 208/2015;

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

8. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune di Chioggia e al suo inserimento nella sezione "atti amministrativi" sul sito istituzionale del Comune di Chioggia oltre che nella sezione dedicata all'Amministrazione trasparente ex D. Lgs 33/2013 e s.m.i.;

9. di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;



- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria delle spese;

10. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L.n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013 né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

11. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al capo dello Stato nel termine di 120 giorni entrambi decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on line.

LIQUIDAZIONI

N. Imp.	Num. Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Des. Cliente/Fornitore	Des. Impegno
6668				75,00	UTENTI VARI	SPESE NON ANDATE A BUON FINE
6669				200,00	UTENTI VARI	SPESE NON ANDATE A BUON FINE
6670				140,00	UTENTI VARI	SPESE NON ANDATE A BUON FINE
6671				160,00	UTENTI VARI	SPESE NON ANDATE A BUON FINE
6672				255,00	UTENTI VARI	SPESE NON ANDATE A BUON FINE
6673				225,00	UTENTI VARI	SPESE NON ANDATE A BUON FINE
6674				305,00	UTENTI VARI	SPESE NON ANDATE A BUON FINE
6675				220,00	UTENTI VARI	SPESE NON ANDATE A BUON FINE



Città di Chioggia Città d'arte

6676				295,00	UTENTI VARI	SPESE NON ANDATE A BUON FINE
6677				215,00	UTENTI VARI	SPESE NON ANDATE A BUON FINE
6678				330,00	UTENTI VARI	SPESE NON ANDATE A BUON FINE
6679				130,00	UTENTI VARI	SPESE NON ANDATE A BUON FINE
6680				210,00	UTENTI VARI	SPESE NON ANDATE A BUON FINE



Città di Chioggia *Città d'arte*

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 756 DEL 12/05/2026

OGGETTO: RIMBORSO CREDITO RESIDUO VANTATO NEI CONFRONTI DELL'ENTE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE PER PASTI PAGATI E NON USUFRUITI A.S. 2024 - 2025 (2^ MANDATO)

Il presente atto di Liquidazione viene così sottoscritto digitalmente:

Il Dirigente
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
LUCA BRUSSATO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)