



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

ORIGINALE

AREA: SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 06-02-2020

OGGETTO:

Attuazione deliberazione G.C. n. 190 del 21/12/2018 relativa a convenzione con l'Associazione Auser di Castelletto sopra Ticino per la gestione dei trasporti sociali anno 2019, Impegno di spesa per il secondo semestre 2019.

Responsabile dell'area: Rossi dott. Patrizio

Vista la convenzione approvata con deliberazione GC n. 190 del 21/12/2018 con l'Associazione di Volontariato Auser Volontariato, finalizzata alla gestione dei trasporti sociali per l'anno 2019, repertoriata al n. 14/2019;

Richiamato l'art. 2.3 ONERI della sopraindicata convenzione, che definisce la ripartizione dei costi tra il Comune e l'Associazione come di seguito specificato:

2.3.1 Gli oneri derivanti dalla gestione degli automezzi comunali saranno direttamente a carico del Comune.

2.3.2 Gli oneri derivanti dagli automezzi dell'associazione saranno gestiti direttamente dall'Auser.

2.3.3 Il Comune si rende disponibile, qualora Auser dovesse richiederlo, a sostenere le spese relative agli automezzi di proprietà Auser individuati con apposita comunicazione (rif. 2.1.1): polizze assicurative, manutenzione dei mezzi fino ad un massimo di € 2.000,00 presso l'officina aggiudicataria degli interventi di manutenzione parco auto comunale, spese di viaggio per trasporti precedentemente concordati e autorizzati.

2.3.4 Il Comune riconoscerà le spese di carburante nei limiti di un quinto del costo del carburante per ogni chilometro percorso con gli automezzi di proprietà Auser. Dal totale dovuto come rimborso chilometrico verrà detratta la somma relativa alla manutenzione e al costo delle assicurazioni eventualmente sostenute dal Comune.

2.3.5 Le spese derivanti dai chilometri percorsi saranno liquidate ogni sei mesi, alla presentazione delle relazioni di cui all'art. 3 punto 3.1.7.

2.3.6 L'onere complessivo a carico del Comune per le prestazioni di cui all'art. 1, comma 1 è stimato in € 8.300,00, da suddividersi in due rate semestrali di massimo € 4.150,00 ciascuna da liquidarsi entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione da parte di Auser.

Vista:

- la rendicontazione con richiesta di rimborso presentata in data 15/01/2020 prot. 0001136 da Auser Volontariato, con la quale si quantifica la spesa per i trasporti sociali prestati nel secondo semestre 2019 in complessivi € 2.958,80 (comprensivi di spese di viaggio precedentemente concordate e autorizzate pari ad € 60,10 per il pedaggio autostradale ed € 17,90 per soste parcheggio), di cui € 300,80 per il trasporto scolastico di alunni disabili come da rendicontazione agli atti dell'ufficio;

Richiamate:

- la determinazione n. 413 del 18/07/2019 con la quale si liquidava la somma di € 1.717,58 quale rimborso per il primo semestre 2019
- La determinazione n. 761 del 11/12/2019 con la quale si assumeva impegno di spesa per la gestione dei trasporti sociali, secondo semestre 2019

Considerato di dover liquidare a tale Associazione l'importo rendicontato come da documentazione presentata, agli atti dell'ufficio;

Visti i seguenti capitoli del bilancio di previsione 2019, gestione residui passivi, che presentano la necessaria disponibilità:

- capitolo 6850/1, codice bilancio 1202103 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, Piano dei conti 1.03.02.15.999, giusto impegno n. 556.
- capitolo 4686, codice bilancio 1205104 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, Piano dei conti 1.03.02.99.000, giusto impegno n. 557.

DETERMINA

Di liquidare all'Associazione Volontariato Auser Volontariato la somma di € 2.958,80 relativa al trasporto scolastico alunni disabili e ai trasporti sociali per il secondo semestre 2019, così suddivisa:

- € 300,80 trasporto scolastico, sul capitolo 6850/1 del bilancio di previsione 2019-2021, gestione residui passivi, codice bilancio 1202103 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, Piano dei conti 1.03.02.15.999, giusto impegno n. 556.
- € 2.658,00 trasporto sociale, sul capitolo 4686 del bilancio di previsione 2019-2021, gestione residui passivi, codice bilancio 1205104 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, Piano dei conti 1.03.02.99.000, giusto impegno n. 557.

Il Responsabile dell'Area

Dott. Patrizio Rossi

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 DLgs 82/2005)

Verifica effettuata il _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Laura Platini

Visto di Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott. Patrizio Rossi

Li,

Visto di compatibilità del piano dei pagamenti ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto Legge 1.7.2009, n. 78.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott. Patrizio Rossi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per giorni consecutivi a partire dal . al giorno .

Il

Reg. Pubbl. n.