



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

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

ORIGINALE

AREA: SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 445 DEL 30-07-2019

OGGETTO:

Attuazione deliberazione G.C. n. 48/2019 relativa a convenzione con l'Associazione Auser Insieme di Castelletto Sopra Ticino: impegno di spesa e liquidazione quota spettante per il primo turno per il trasporto dei soggiorni marini anno 2019.

Responsabile dell'area: Rossi dott. Patrizio

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/03/2019 ad oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AUSER INSIEME PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SOGGIORNI MARINI ANNO 2019."

Richiamata la sopraindicata convenzione repertoriata al n. 11/2019 che all'art 3 punto 3.2.b) prevede da parte del Comune un rimborso all'Auser per il servizio di trasporto per i soggiorni marini e termali per un importo massimo complessivo di € 8.400,00 per l'anno 2019, previa presentazione di giustificativo di spesa.

Viste:

- la comunicazione prot. 0021823 del 25/07/2019 con la quale l'Associazione Auser Insieme ha richiesto un rimborso di € 2.915,00 per il servizio di trasporto soggiorni marini, da Castelletto Sopra Ticino a Milano Marittima, andata in data 26/05/2019 e ritorno nei giorni 02/06/2019 (primo gruppo) e 09/06/2019 (secondo gruppo);
- la relazione relativa al sopraindicato soggiorno presentata dall'Associazione auser Insieme in data 30/07/2019 con prot.0022210;

Ritenuto pertanto necessario assumere impegno di spesa pari ad € 2.915,00 e provvedere alla liquidazione di pari importo a favore dell'Associazione Auser Insieme per le spese relative al servizio di trasporto per i soggiorni marini e termali così come rendicontato da documentazione presentata, agli atti dell'ufficio;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2019 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione provvisoria – assegnazione dei fondi ai responsabili dei servizi";

Visti : il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ; il D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Visto il capitolo 6870 del bilancio di previsione, esercizio 2019, codice bilancio 1203103 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, piano dei Conti 1.03.02.15.000 che presenta la necessaria disponibilità.

DETERMINA

Di impegnare e contestualmente liquidare la spesa di € 2.915,00 per il trasporto soggiorni marini -primo turno - anno 2019 a favore di Auser Insieme, sul capitolo 6870 del bilancio di previsione, esercizio 2019, codice bilancio 1203103 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, Piano dei conti 1.03.02.15.000, giusto impegno registrato al n. 363;

Di dare atto che tale somma è esigibile nel 2019;

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Patrizio Rossi
in sostituzione della Responsabile dell'Area Servizi Sociali
Dott.ssa Ilaria Gaboardi
documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 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 .

li

Reg. Pubbl. n.