



# COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

*Provincia di Novara*

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

**ORIGINALE**

**AREA: SERVIZI SOCIALI**

## **DETERMINAZIONE N. 413 DEL 18-07-2019**

**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 e liquidazione primo 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.

Viste:

- la rendicontazione con richiesta di rimborso presentata in data 12/07/2019 prot. 0020617 da Auser Volontariato, con la quale si quantifica la spesa per i trasporti sociali prestati nel primo semestre 2019 in complessivi € 3.163,58, comprensivi di spese di viaggio precedentemente concordate e autorizzate pari ad € 48,20 per il pedaggio autostradale ed € 16,00 per soste parcheggio;

Considerato che occorre detrarre la cifra relativa alle assicurazioni annuali degli automezzi di proprietà di Auser, ammontante ad € 1.446,00, dalla rendicontazione relativa al primo semestre 2019;

Ritenuto pertanto necessario assumere impegno di spesa per € 1.717,58 e provvedere contestualmente alla liquidazione di pari importo a favore dell'Associazione Auser Volontariato per i trasporti sociali relativi al primo semestre 2019;

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 4686 del bilancio di previsione, esercizio 2019, codice bilancio 1205104 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, Piano dei conti 1.03.02.99.000, che presenta la necessaria disponibilità;

#### DETERMINA

Di impegnare la spesa di € 1.717,58 al capitolo 4686 del bilancio di previsione, esercizio 2019, codice bilancio 1205104 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, Piano dei conti 1.03.02.99.000,

che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la suddetta somma è esigibile nel 2019, giusto impegno registrato al n. 347;

Di liquidare contestualmente il seguente importo relativo al rimborso del primo semestre 2019 (detratte le spese per l'assicurazione degli automezzi), all'Associazione Auser Volontariato:

- € 1.717,58 al capitolo 4686 del bilancio di previsione, esercizio 2019, codice bilancio 1205104 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, Piano dei conti 1.03.02.99.000, che presenta la necessaria disponibilità

Di dare atto che il rimborso relativo al secondo semestre 2019 verrà impegnato con successivo atto, e liquidato a seguito di rendicontazione.

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 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 .

li

Reg. Pubbl. n.