



ORIGINALE

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Provincia di Novara

AREA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 7/02/2018

OGGETTO : Attuazione deliberazione G.C. n. 186 del 21/12/2016 relativa a convenzione con l'Associazione Auser di Castelletto sopra Ticino per la gestione dei trasporti sociali anno 2017, Impegno di spesa e liquidazione secondo semestre 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la convenzione approvata con deliberazione GC n. 186 del 21/12/2016 con l'Associazione di Volontariato Auser Volontariato, finalizzata alla gestione dei trasporti sociali per l'anno 2017, repertoriata al n. 2/2017;

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 fa carico delle spese relative agli automezzi dell'Auser per le assicurazioni e la manutenzione delle stesse e le 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 assicurazione già a carico del 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 3.1.4.

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.

Vista la rendicontazione con richiesta di rimborso presentata in data 12/01/2018 prot. 0001069 da Auser Volontariato, con la quale si quantifica la spesa per i trasporti prestati nel primo semestre 2017 in complessivi € 5.303,10;

Considerato che:

- Nell'anno 2017 sono state sostenute da parte del Comune le spese relative alla manutenzione degli automezzi di proprietà Auser, per un totale di € 1.791,27;
- ai sensi del sopraindicato art. 2.3.4, il Comune deve rimborsare ad Auser la somma rendicontata, detratte le spese di manutenzione degli automezzi di proprietà Auser, per un totale di € 3.511,83
- con determinazione n.580/2017 è stata liquidata la somma di € 4.939,20 relativa al primo semestre 2017
- ai sensi del sopraindicato art. 2.3.6, l'importo massimo annuale a carico del comune è stimato in € 8.300,00

Richiamata la determinazione n. 580/2017, che cita "il secondo semestre 2017 verrà impegnato e liquidato nel 2018 a seguito di rendicontazione, per un massimo di € 3.360,80, in quanto la convenzione annuale prevede un importo massimo pari a € 8.300,00";

Considerato pertanto che l'importo massimo erogabile a saldo dei trasporti per l'anno 2017 risulta pari a € 3.360,80;

Ritenuto pertanto necessario assumere impegno di spesa per € 3.360,80 e provvedere alla liquidazione di pari importo a favore dell'Associazione Auser Volontariato per i trasporti sociali come da convenzione, secondo semestre 2017;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 19.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2018 di approvazione "Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli Obiettivi";

Visto il capitolo 4686 del bilancio di previsione, esercizio 2018, codice bilancio 1205104 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, Piano dei conti 1.03.02.99.000, che presenta la necessaria disponibilità;

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.;

DETERMINA

Di impegnare la spesa di € 3.360,80 al capitolo 4686 del bilancio di previsione, esercizio 2018, 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 2018, giusto impegno registrato al n. 106;

Di liquidare contestualmente il seguente importo relativo al rimborso del secondo semestre 2017 all'Associazione Auser Volontariato:

- € 3.360,80 al capitolo 4686 del bilancio di previsione, esercizio 2018, codice bilancio 1205104 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, Piano dei conti 1.03.02.99.000, che presenta la necessaria disponibilità

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott.ssa Ilaria Gaboardi

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Verifica effettuata il _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

(Rag. Laura PLATINI)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIO

(Dott. Patrizio ROSSI)

Lì, _____

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIO

(Dott. Patrizio ROSSI)

Lì, _____

Copia della presente determinazione è trasmessa

- All'Uff. Ragioneria
-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune al n._____ per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al giorno _____

li _____
