



COPIA

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Provincia di Novara

AREA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 23/02/2018

OGGETTO : rettifica errore materiale determinazione n. 085 del 07/02/2018 ad 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

Richiamata la propria determinazione n. 085 del 07/02/2018 con la quale, in attuazione D.G.C. n. 186 del 21/12/2016 relativa alla convenzione con l'Associazione Auser di Castelletto sopra Ticino per i trasporti sociali per l'anno 2017, si provvedeva a impegnare la spesa e liquidare contestualmente la cifra relativa al secondo semestre 2017 dei trasporti sociali;

Considerato che è stato riscontrato un errore materiale nella trascrizione del totale dei costi sostenuti dal Comune di Castelletto Sopra Ticino per la manutenzione degli automezzi di proprietà dell'Auser;

Ritenuto pertanto necessario rettificare l'importo di € 1.791,27 indicato nella determina n. 85/2018, con il seguente nuovo importo: € 1.839,58, così determinato:

- Fattura n. 230/1 del 18/03/2017 relativa all'automezzo Fiat Doblò targato CY587ZV, pari ad € 348,31, liquidata con det. N. 249/17;
- Fattura n. 1158/1 del 11/12/2017 relativa all'automezzo Fiat Doblò targato CY587ZV, pari ad € 1.491,27, liquidata con det. N. 4/18.

Visto che:

- la rendicontazione con richiesta di rimborso presentata in data 12/01/2018 prot. 0001069 da Auser Volontariato, quantificava la spesa per i trasporti prestati nel secondo semestre 2017 in complessivi € 5.303,10;
- nell'anno 2017 sono state sostenute da parte del Comune le spese relative alla manutenzione degli automezzi di proprietà Auser, per un totale di € 1.839,58;
- ai sensi dell'art. 2.3.4 della succitata convenzione, il Comune deve rimborsare ad Auser la somma rendicontata, detratte le spese di manutenzione degli automezzi di proprietà Auser, per un totale di € 3.463,52
- ai sensi dell'art. 2.3.6, l'importo massimo annuale a carico del Comune è stimato in € 8.300,00
- con determinazione n.580/2017 è stata liquidata la somma di € 4.939,20 relativa al primo semestre 2017
- l'importo massimo erogabile a saldo dei trasporti per l'anno 2017 risulta pari a € 3.360,80, come già liquidato con determinazione n. 085 del 07/02/2018.

Dato atto che tale errore materiale non comporta alcuna variazione rispetto alla somma liquidata con determinazione n. 85/2018, in quanto non modifica l'importo massimo finale erogabile da parte del Comune per i servizi svolti nell'anno 2017;

DETERMINA

ai sensi di quanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente,

DI RETTIFICARE l'importo di € 1.791,27 erroneamente indicato in determinazione n. 85/2018, con il nuovo importo: € 1.839,58;

DI DARE ATTO che tale rettifica non comporta alcuna variazione rispetto alla somma liquidata con determinazione n. 85/2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Ilaria Gaboardi

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li _____

IL RESPONSABILE
F.to ILARIA GABOARDI