



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

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

ORIGINALE

AREA: SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 591 DEL 17-10-2018

OGGETTO:

Attuazione deliberazione G.C. n. 39/2018 relativa a convenzione con l'Associazione Auser Insieme di Castelletto sopra Ticino: impegno di spesa e liquidazione quota spettante per il secondo turno per il trasporto dei soggiorni marini anno 2018.

Responsabile dell'area: Gaboardi dott.ssa Ilaria

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 05/03/2018 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."

Richiamata la sopraindicata convenzione repertoriata al n. 13/2018 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 2018, previa presentazione di giustificativo di spesa.

Vista la comunicazione prot. 0029099 del 10/10/2018 con la quale l'Associazione Auser Insieme ha richiesto un rimborso di € 2.090,00 per il servizio di trasporto soggiorni marini, da Castelletto Sopra Ticino a Milano Marittima, partenza in data 01/09/2018 e ritorno in data 15/09/2018);

Ritenuto pertanto necessario assumere impegno di spesa pari ad € 2.090,00 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;

Viste:

- la D.C.C. n. 40 del 19.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- la D.G.C. n. 2 del 08.01.2018 di approvazione "Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli Obiettivi";

Visto il capitolo 6870 del bilancio di previsione, esercizio 2018, 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 € 2.090,00 per il trasporto soggiorni marini anno 2018 a favore di Auser Insieme, sul capitolo 6870 del bilancio di previsione, esercizio 2018, codice bilancio 1203103 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, Piano dei conti 1.03.02.15.000, giusto impegno registrato al n. 1740;

Di dare atto che tale somma è esigibile nel 2018;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
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 .

Il

Reg. Pubbl. n.