



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

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

ORIGINALE

AREA: SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 433 DEL 17-07-2018

OGGETTO:

Attuazione deliberazione G.C. n. 210 del 22/12/2017 relativa a convenzione con l'Associazione Auser di Castelletto Sopra Ticino per la gestione dei trasporti sociali anno 2018, Impegno di spesa e liquidazione primo semestre 2018.

Responsabile dell'area: Gaboardi dott.ssa Ilaria

Vista la convenzione approvata con deliberazione GC n. 210 del 22/12/2017 con l'Associazione di Volontariato Auser Volontariato, finalizzata alla gestione dei trasporti sociali per l'anno 2018, repertoriata al n. 2/2018;

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.

Viste:

- la rendicontazione con richiesta di rimborso presentata in data 10/07/2018 prot. 0020382 da Auser Volontariato, con la quale si quantifica la spesa per i trasporti sociali prestati nel primo semestre 2018 in complessivi € 4.016,53, comprensivi di spese di viaggio precedentemente concordate e autorizzate pari ad € 6,80 per il pedaggio autostradale ed € 16,00 per soste parcheggio;
- la comunicazione prot. 0020822 del 13/07/2018 con la quale l'Associazione Auser richiede di detrarre la spesa relativa alle assicurazioni annuali degli automezzi di loro proprietà (così come previsto dall'art. 2.3.4 della convenzione in essere), ammontante ad € 1512,00, dalla liquidazione dei trasporti sociali relativi al secondo semestre 2018;

Considerato che, per assecondare la richiesta presentata dall'Associazione Auser, si prevede di detrarre la cifra relativa alle assicurazioni annuali degli automezzi di proprietà di Auser, ammontante ad € 1.512,00, dalla rendicontazione relativa al secondo semestre 2018;

Ritenuto pertanto necessario assumere impegno di spesa per € 4.016,53 e provvedere contestualmente alla liquidazione di pari importo a favore dell'Associazione Auser Volontariato per i trasporti sociali relativi al primo semestre 2018;

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 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;

DETERMINA

Di impegnare la spesa di € 4.016,53 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. 1660;

Di liquidare contestualmente il seguente importo relativo al rimborso del primo semestre 2018 all'Associazione Auser Volontariato:

- € 4.016,53 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

Di dare atto che il rimborso relativo al secondo semestre 2018 (detratte le spese sostenute per l'assicurazione degli automezzi) verrà impegnato con successivo atto, e liquidato a seguito di rendicontazione.

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

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.