



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

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

COPIA

AREA: SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 09-01-2025

OGGETTO:

ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 149 DEL 04/12/2023 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER VOLONTARIATO DI CASTELLETTO SOPRA TICINO PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SOCIALI ANNI 2024 - 2025. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2024.

Responsabile dell'area: Gaboardi dott.ssa Ilaria

Vista la convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 04/12/2023 con l'Associazione di Volontariato Auser Volontariato, protocollata al n. 0032384 del 12/12/2023, finalizzata alla gestione dei trasporti sociali per gli anni 2024 e 2025;

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 dell'automezzo comunale saranno direttamente a carico del Comune.

2.3.2 Gli oneri derivanti dagli automezzi dell'associazione saranno gestiti direttamente da Auser.

2.3.3 Il Comune si rende disponibile, qualora Auser dovesse richiederlo, a sostenere le seguenti 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 sociali 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 annuo a carico del Comune per le prestazioni di cui all'art. 1, è stimato in massimo € 13.200,00, da liquidarsi trimestralmente entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione da parte di Auser;

Richiamate:

- la Determinazione n. 10 del 08/01/2024 ad oggetto: "Attuazione deliberazioni di G.C. n. 149 del 04/12/2023 relativa alla convenzione con l'Associazione Auser di Castelletto Sopra Ticino per la gestione dei trasporti sociali anni 2024 - 2025. Impegno di spesa 2024.";
- la determinazione n. 256 del 10/04/2024 ad oggetto: "Attuazione deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 04/12/2023 relativa alla Convenzione con l'Associazione di Volontariato Auser Volontariato di Castelletto Sopra Ticino per la gestione dei trasporti sociali anni 2024 - 2025. Liquidazione 1° trimestre gennaio - marzo 2024";
- la determinazione n. 537 del 19/08/2024 ad oggetto: "Attuazione deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 04/12/2023 relativa alla Convenzione con l'Associazione di Volontariato Auser Volontariato di Castelletto Sopra Ticino per la gestione dei trasporti sociali anni 2024 - 2025. Liquidazione 2° trimestre aprile - giugno 2024"
- la determinazione n. 769 del 07/11/2024 ad oggetto: "Attuazione deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 04/12/2023 relativa alla Convenzione con l'Associazione di Volontariato Auser Volontariato di Castelletto Sopra Ticino per la gestione dei trasporti sociali anni 2024 - 2025. Liquidazione 3° trimestre luglio - settembre 2024"

Vista:

- la comunicazione prot. n. 0042598 del 31/12/2024 con la quale Auser Volontariato ha richiesto un rimborso per i trasporti sociali prestati nel trimestre ottobre - dicembre 2024 pari a € 1.114,65 (€ 913,60 per trasporti sociali; € 201,05 per trasporti scolastici)

Ritenuto di dover liquidare a tale Associazione l'importo rendicontato come da documentazione presentata agli atti dell'ufficio che si omette per motivi di privacy;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 e la relativa nota di aggiornamento al D.U.P. 2024;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2024/2026 parte finanziaria;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 22/01/2024 di conferma e aggiornamento per l'anno 2024 del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023-2025 comprensivo della sottosezione relativa alla Performance anno 2024;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato il Decreto di attribuzione incarico di elevata qualificazione dell'Area Servizi Sociali n. 43/2024 del 30/12/2024, prot. n. 0045611 del 31/12/2024, alla Dott.ssa Ilaria Gaboardi per il periodo 01/01/2025 – 30/06/2025;

Verificato che non sussistono situazioni, neppure potenziali di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1190 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.N. 190/2012;

Visto e richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il capitolo 4686 del bilancio di previsione, esercizio 2024, gestione residui passivi, 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 LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, all'Associazione Auser Volontariato la somma di € 1.114,65 relativa al rimborso dei trasporti trimestre ottobre – dicembre 2024, al capitolo 4686, gestione residui passivi, codice bilancio 1205104 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno registrato al n. 13/2024.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

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

F.to Rita Aloviseti

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott.ssa Carola Ulisse

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

F.to dott.ssa Carola Ulisse

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-01-2025. al giorno 25-01-2025.

li 10-01-2025

Reg. Pubbl. n. 31

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 10-01-2025

Responsabile
dott.ssa Gaboardi Ilaria