



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

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

COPIA

AREA: SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 21-01-2026

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 2025.

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. 75 del 31/01/2025 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 2025.";
- la determinazione n. 482 del 24/06/2025 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 2025";
- la determinazione n. 516 del 08/07/2025 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 2025"
- la determinazione n. 820 del 27/10/2025 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 2025"

Vista:

- la comunicazione prot. n. 0046189 del 31.12.2025 con la quale Auser Volontariato ha richiesto un rimborso per i trasporti sociali prestati nel trimestre ottobre - dicembre 2025 pari a € 552,32 per trasporti sociali

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. 6 del 27.01.2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027 – parte finanziaria;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27.03.2025 di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 10.11.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;

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. 23/2025 del 29/12/2025, prot. n. 0046219 del 31/12/2025, alla Dott.ssa Ilaria Gaboardi per il periodo 01/01/2026 – 30/06/2026;

Verificato che non sussistono situazioni, neppure potenziali di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 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 2025, 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 € 552,32 relativa al rimborso dei trasporti trimestre ottobre - dicembre 2025, al capitolo 4686, 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, giusto impegno registrato al n. 97/2025.

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 21-01-2026. al giorno 05-02-2026.

li 21-01-2026

Reg. Pubbl. n. 56

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 21-01-2026

Responsabile

dott.ssa Gaboardi Ilaria