

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
"ALTA VAL D'ARDA"
Provincia di Piacenza

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

DETERMINAZIONE N. 130
DEL 08.11.2017

Oggetto: **RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 15 in data 30.11.2015 è avvenuto il recepimento in capo all'Unione di comuni "Alta Val d'Arda" della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali da parte dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca;
- che a seguito di tale decisione ne consegue il ritiro delle funzioni socio-assistenziali da parte dell'Unione Alta Val d'Arda revocando a decorrere dal 01.01.2016 la delega all'Az. Usl;
- che con Determinazione n. 1 del 04/01/2016 il servizio di trasporto per gli utenti disabili che accedono alle diverse strutture socio riabilitative, è stato affidato alla Ditta Autonoleggio Nava Stefano con sede ad Alseno, Strada Molinazzo n. 1328 per il periodo 01.01.2016 - 30.06.2016 subentrando così nel contratto in essere con l'Az. Usl di Piacenza agli stessi patti e condizioni;
- che il Comune di Vernasca nel mese di Gennaio 2016 ha anticipato per conto dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda la somma di €. 6.097,00, finalizzata al pagamento della Fattura n. 18 del 31.01.2016 relativa al Servizio di Trasporto disabili per il mese di Gennaio 2016;

Ritenuto per le ragioni sopra esposte, di rimborsare al Comune di Vernasca la somma di €. 6.097,00 quale somma anticipata per il pagamento della fattura relativa al mese di Gennaio 2016;

VISTI:

- L'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o servizio;
- Il Decreto del Presidente dell'Unione n. 14 del 01.06.2017 di nomina del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione;

DETERMINA

- di rimborsare al Comune di Vernasca la somma di €. 6.097,00 quale somma anticipata per conto dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda, finalizzata al pagamento della Fattura n. 18 del 31.01.2016 relativa al Servizio di Trasporto disabili per il mese di Gennaio 2016;
- di imputare la spesa di €. 6.097,00 all'intervento 11040305 del bilancio annualità 2017;
- di trasmettere la presente ai sensi c. 7 art. 183 D.Lgs. N. 267/2000 al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Clarissa Concarini

Clarissa Concarini

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato in data odierna.

Castell'Arquato, 08/11/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Carla Cantarelli

