

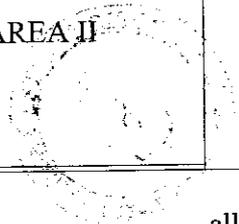
Proposta N° 23  
Area : Prima  
Data 3-12-2015



**COMUNE DI CAPACI**  
PROVINCIA DI PALERMO

**PRIMA AREA**

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>604</u> del Reg. Data <u>14-12-2015</u>	<b>OGGETTO</b>	Liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione Europea Volontari di prevenzione e protezione civile per servizio di trasporto disabili svolto dal 3 al 31 ottobre 2015 CIG: ZC51765D0D
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2015 ATTO n. _____ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II Dott. Giuseppe Fiasconaro  		<b>NOTE</b> <u>PL. 15/2964</u>

L'anno duemilaquindici, il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/19114 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: Liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione Europea Volontari di prevenzione e protezione civile per servizio di trasporto disabili svolto dal 3 al 31 ottobre 2015 -CIG: ZC51765D0D

Vista la deliberazione n. 138 del 2.10.2015 con cui la Giunta Municipale ha deliberato la stipula della convenzione con l'Organizzazione Europea Volontari di prevenzione e protezione civile – Distaccamento di Partinico, con sede in corso dei Mille 321 Partinico, c.f. 04595380827, per il servizio di trasporto dei disabili presso istituti scolastici, centri di terapia ed educativo-riabilitativi di Capaci, Carini e Palermo per il periodo di due mesi a decorrere dal 3 ottobre 2015 ;

Preso atto che la suddetta deliberazione ha attribuito all'Ufficio proponente la disponibilità dell'utilizzo della somma di euro 3.532,00 per il rimborso alla suddetta Organizzazione, ai sensi della vigente normativa sul volontariato, dei costi sostenuti per il carburante, per i pasti dei volontari e per premi assicurativi ) sul cod. 1.10.04.03 cap.11684 del bilancio provvisorio 2015;

Vista la determinazione dirigenziale n. 516 del 6.10.2015 con cui è stato assunto l'impegno , sul cod. 1.10.04.03 cap. 11684 del bilancio provvisorio 2015, della spesa di euro 3.532,00;

Preso atto che con nota assunta al protocollo comunale al n. 19468 del 9.11.2015, la suddetta Organizzazione ha chiesto la liquidazione della ricevuta n. 17 del 31.10.2015 per rimborso spese sostenute , per euro 1.650,00;

Preso atto che dalla documentazione prodotta dall'Organizzazione si evincono le seguenti spese :

- Pagamento polizza assicurativa per il minibus utilizzato per il trasporto, per euro 837,03;
- Prelevamento di carburante per euro 442,04
- pagamento di 52 pasti per complessivi euro 416,17, per un totale complessivo di spese sostenute per euro 1.695,24;

Considerato, in particolare, in riferimento al rimborso pasti, quanto segue:

- Che la convenzione prevede un rimborso massimo di due pasti al giorno ( per autista ed assistente) sulla tratta Capaci / Palermo, con importo massimo rimborsabile di euro 8,00 a pasto e di euro 832,00 per l'intero periodo di convenzione;
- Che dai fogli di marcia giornalieri relativi a tale tratta risulta un totale di n. 25 giorni di servizio per il periodo compreso tra il 3.10.2015 e il 31.10.2015, di cui n. 20 giorni di servizio svolti dalle 7.00 alle 17,00 e n. 5 dalle 7 alle 14,00 ;
- Che può essere oggetto di rimborso solo il pasto relativo al servizio svolto dalle 7 alle 17;
- Che pertanto può essere rimborsato alla predetta Organizzazione il costo relativo a n. 40 pasti, per complessivi euro 320,00;

Ritenuto pertanto , per quanto sopra esposto, che il complessivo importo del rimborso oggetto della presente liquidazione è pari ad euro 1.599,07, di cui euro 837,03 per polizza assicurativa, euro 442,04 per carburante, ed euro 320,00 per rimborso spese per i pasti;

VISTO l'art. 7 comma 3 della legge 266/91;

VISTA la direttiva del Presidente della Regione Sicilia 14 gennaio 2008;

PRESO ATTO dell'art. 184 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;

18468

**MODULO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI  
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010**

**Al Comune di Capaci  
Area Terza  
Ufficio di Servizio Sociale**

**Il/La Sottoscritto/ZITO SALVATORE Nato/a il 09/\_10\_/1964 Residente in PARTINICO Via BISACCIA PALAZZINA Ccodice fiscale ZTISVT64R09G348K in qualità di PRESIDENTE dell'Organizzazione Europea Volontari di prevenzione e protezione civile Distaccamento di PARTINICO con sede in PARTINICO Via CORSO DEI MILLE N° 321 Tel. 0918781629 e-mail SALVATOREZITO@TISCALI.IT con Codice Fiscale/Partita IVA N. 04595380827**

in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

**D I C H I A R A**

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

**COORDINATE POSTALI  
ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOL PRE E PROT  
DISTACCAMENTO DI PARTINICO  
IT36D0760104600000020589909**

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 02/11/2015

**ORGANIZZAZIONE EUROPEA  
VOLONTARI DI PREVENZIONE  
E PROTEZIONE CIVILE  
DISTACCAMENTO DI PARTINICO  
CORSO DEI MILLE, 321 90047 PARTINICO  
TEL/FAX 091 8781629**



Il Sottoscrittore  
(timbro e firma)

PRESO ATTO del vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

PROPONE DI DETERMINARE

Per quanto esposto in premessa, che si intende di seguito integralmente richiamato e trascritto:

- 1) LIQUIDARE all'Organizzazione Europea Volontari di prevenzione e protezione civile – Distaccamento di Partinico, con sede in corso dei Mille 321 Partinico, c.f. 04595380827, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio di trasporto disabili svolto dal 3 ottobre al 31 ottobre 2015 l'importo di euro 1.599,07 esente IVA;
- 2) IMPUTARE la complessiva spesa di € 1.599,07 (IVA esente) sull'impegno assunto con la determinazione dirigenziale n. 516 del 6.10.2015 sul cod. 1.10.04.03 cap. 11684 del bilancio 2015 ;
- 3) INCARICARE l'Ufficio Risorse Finanziarie di emettere il relativo mandato di € 1.599,07 mediante accreditamento su IBAN **IT 36 D 076010 46 000000 2058 9909**.

Il responsabile del procedimento  
Dott. Francesco Romano

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Responsabile della Prima Area  
Dott. Vincenzo Lupica

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(.....)

---

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**N. Reg. pubbl.** \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott.ssa A. Spataro )

---