



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA N. 143 DEL 16/04/2024

OGGETTO:

**CENTRO DIURNO AUTONOMO ALZHEIMER IN PORTULA
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASILO
INFANTILE A.P.S. DI PORTULA PER RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2024
E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO**

L' anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che alla Unione Montana dei Comuni della Valsesia sono state conferite le deleghe comunali dai Comuni della Valsesia, di Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Portula, Pray e Rovasenda, per la gestione associata dei Servizi Socio Assistenziali a tutto il 31.12.2030;

Richiamato il contratto di comodato d'uso, repertorio n.208/2023, sottoscritto tra Unione Montana Valsesia, in qualità di Ente gestore delle funzioni socio assistenziali, il Comune di Portula e l'Associazione Asilo Infantile A.P.S. di Portula, relativo ai locali dell'ex Asilo Infantile, destinati a temporanea sede del Centro Diurno Autonomo Alzheimer di Quarona, valido a tutto il 31.12.2030;

Che con tale atto venivano tra l'altro definite le modalità di utilizzo dei locali di cui al citato contratto, destinandoli per quanto di competenza dei servizi socio assistenziali di Unione Montana Valsesia, nonché le modalità di ripartizione delle spese da sostenere per il corretto funzionamento della sede;

Che a tal fine l'Associazione Asilo Infantile A.P.S. di Portula provvede ad inoltrare le spese delle utenze domestiche, richiedendo il rimborso per la quota di competenza all'Unione Montana, gestore della struttura;

Ritenuto opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di presunti € 9.000,00= quale rimborso delle utenze domestiche per l'anno 2024;

Vista la documentazione presentata dalla suddetta Associazione, ove viene esposta una spesa complessiva di € 2.813,54=, relativa alle spese per utenze domestiche sostenute nel corso del periodo gennaio/marzo 2024 liquidate a cura della Medesima e per le quali si chiede il rimborso nella misura totale di € 2.589,79=, così come concordato all'art.5 del citato contratto di comodato:

- Enercom 01.01-31.01.2024, fattura per € 1.185,40, di cui rimborso totale

- Enercom luce gennaio 2024, fattura per € 295,40, di cui rimborso per € 237,60
- Enercom luce febbraio 2024, fattura per € 258,80, di cui rimborso per € 172,80
- Enercom 01.02-29.02.2024, fattura per € 836,09, di cui rimborso totale;
- Enercom luce marzo 2024, fattura per € 237,85, di cui rimborso per € 157,90;

Ritenuto opportuno provvedere al rimborso della suesposta somma, stante la regolarità degli atti esposti;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

Vista la Deliberazione di Consiglio dell'Ente n.50 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024/2025/2026;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Ente n.2 del 09.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2024/2025/2026 e l'assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili di settore;

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità vigenti;

DETERMINA

- 1) Di assumere, per quanto in premessa esposto, l'impegno di spesa di presunti € 9.000,00= a favore dell'Associazione Asilo Infantile A.P.S. di Portula ed in relazione al contratto di comodato d'uso tra Unione Montana Valsesia, il Comune di Portula e la medesima, quale rimborso delle utenze domestiche per l'utilizzo dei locali per l'anno 2024, sede del Centro Diurno Autonomo Alzheimer, temporaneamente trasferito in Portula.
- 2) Di impegnare la somma di € 9.000,00=, da imputare sui seguenti Capitoli del P.E.G. 2024, assegnati a questo Servizio per l'anno in corso e che presentano sufficiente capienza:
 - € 3.000,00= al Cap.1369/2 "G.A.S.A. – C.D.A.A. – Energia elettrica"
 - € 6.000,00= al Cap.1369/3 "G.A.S.A. – C.D.A.A. – Gas".
- 3) Di rimborsare, per quanto in premessa esposto, all'Associazione Asilo Infantile A.P.S. di Portula la somma di complessivi € 2.589,79= relativa alle spese sostenute anticipatamente per il corretto funzionamento della struttura, sostenute nel periodo gennaio/marzo 2024.
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 2.589,79= sui seguenti Capitoli del P.E.G. 2024, assegnati a questo Servizio per l'anno in corso e che presentano sufficiente capienza:
 - € 568,30= sul Cap.1369/2 "G.A.S.A. – C.D.A.A. – Energia elettrica"
 - € 2.021,49= sul Cap.1369/3 "G.A.S.A. – C.D.A.A. – Gas"
- 5) Di comunicare la presente determinazione all'Associazione interessata ai sensi e per gli effetti dell'art.191 comma 1 del D.Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Firmato Digitalmente
Dott. LANA Gustavo

