

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 48
approvata il 11 maggio 2009

DETERMINAZIONE: C. 10 - SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. LOTTO 37 ECONOMIA. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ED EVENTUALE RIMBORSO QUOTA UTENTE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.165,00.

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2009 01758/093 n. cron. 29 approvata il 1° aprile 2009, esecutiva dal 23 aprile 2009, era stata impegnata la somma di Euro 38.379,26 (IVA non esposta ex art. 74 D.P.R. 633/72) relativa ai soggiorni estivi per persone disabili lotti 35, 36 e 37 per il biennio 2009/2010 imputata per Euro 19.189,63 all'anno 2009, secondo la seguente tabella:

LOTTO GRUPPO	NUMERO UTENTI+ OPERATORI	NUM. NOTTI	RETTA pro-capite pro-die	Spesa annuale per ciascun lotto/gruppo soggiorno (I.V.A non esposta ex art. 74 D.P.R. 633/72)	DITTA
35 - 10 A	8 + 5	10	54,71	7.112,24	Ag. Promotur S.R.L.
36 - 10B	3 + 3	10	40,26	2.415,48	Ag. Montanari G.M. Tour S.R.L.
37 - 10C	9 + 4	10	74,32	9.661,91	Ag. Promotur S.R.L.

demandando a successivi provvedimenti dirigenziali l'eventuale modifica del numero dei partecipanti.

Occorre ora, provvedere alla riduzione dell'impegno n. 6327/2009 di Euro 743,22 relativo al Lotto n. 37, in considerazione di un numero inferiore di partecipanti (8 anziché 9).

37 - 10C	8 + 4	10	74,32	8.918,69	Ag. Promotur S.R.L.
----------	-------	----	-------	----------	---------------------

Per le persone disabili ultrasedicenni che parteciperanno ai soggiorni organizzati dalla Città, è prevista la messa a disposizione di una somma per le spese di socializzazione da utilizzarsi secondo quanto dettato con determinazione mecc. 9803750/19, approvata il 7 maggio 1998 ed esecutiva dal 22 maggio 1998. Con il suddetto atto si era provveduto ad individuare le tipologie di spese necessarie a soddisfare le molteplici dell'utenza, nel limite previsto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento e funzionamento del medesimo fornitore, derogando dai limiti di tempo normalmente previsti.

Ai sensi dell'art. 55 comma 1 dello Statuto, in merito al Decentramento dei servizi, a far tempo dall'esercizio 1999, sono le Circoscrizioni Comunali che provvedono all'impegno,

erogazione e rendicontazione di dette assegnazioni secondo le tipologie di spese previste nell'allegato della determinazione mecc. 9803750/19 succitata.

Al fine di garantire nell'anno 2009 agli utenti partecipanti ai soggiorni per persone disabili, che si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio 2009, validi momenti di socializzazione e nel contempo consentire alle strutture di disporre direttamente dei fondi per i partecipanti, si ritiene di assegnare le risorse spettanti direttamente al C.A.D. di Via Negarville n. 8/28 e al C.S.T. di Strada delle Cacce n. 36 mediante accredito su c/c bancario già istituito per le spese minute ed urgenti.

La rendicontazione delle spese sostenute dalle strutture dovrà pervenire, entro il 30 novembre 2009, all'Ispettorato di Ragioneria.

Parimenti, occorre provvedere all'impegno di spesa in ordine all'eventuale rimborso all'utente della quota di partecipazione nel caso di mancata fruizione totale o parziale del soggiorno motivato da problemi documentabili

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 65 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

1. Di ridurre, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'affidamento all'Agenzia Promotur S.r.l. con sede legale in Piazza Pitagora, 9 Torino – partita I.V.A 01014630014, codice creditore 42960 B per un importo di Euro 743,22.
2. Di mandare in economia dall'impegno n. 6327/2009 l'importo di Euro 743,22 (riferito a n. 1 partecipante in meno relativamente al Lotto n. 37).
3. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'erogazione di Euro 665,00 alle strutture sotto indicate a fronte delle spese di socializzazione per l'anno 2009, a favore di persone disabili ultrasessantenni che parteciperanno ai soggiorni estivi e precisamente:
 - Euro 420,00 al C.A.D. di Via Negarville n. 8/28 – codice creditore 57541N;
 - Euro 245,00 al C.S.T. di Strada delle Cacce n. 36 – codice creditore 54646C.La spesa relativa va imputata al codice intervento n. 1100403 del bilancio 2009

“Prestazioni di servizi” (Cap. 87500 art. 8).

L’eventuale somma residua, non utilizzata, verrà versata, entro il 30 novembre 2009 all’Ispettorato di Ragioneria dal cassiere della Circostrizione 10 e sarà introitata al codice di risorsa n. 3050520 del bilancio 2009 “Recuperi e rimborsi da enti diversi e da privati” (Cap. 27700 art. 3).

4. Di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la spesa complessiva di Euro 500,00 già approvata con determinazione dirigenziale mecc. n. 2009 01758/093 esecutiva dal 23 aprile 2009, con imputazione al codice intervento n. 1070108 del bilancio 2009 “Oneri straordinari della gestione corrente” (Cap. 59460/0), ai fini di garantire all’utente il rimborso della quota di partecipazione in caso di mancata fruizione totale o parziale del soggiorno, per rinunce motivate da rilevanti problemi sanitari documentabili ed in caso di somme erroneamente versate.

Torino, 11 maggio 2009	IL DIRIGENTE Dott.ssa Patrizia INGOGLIA
------------------------	--

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

	IL DIRETTORE FINANZIARIO dott. Domenico PIZZALA
--	--