



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero
Servizio Politiche Sociali e della Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 440 del 24-11-2016

(n. 1590/2016 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EAS NR. 28 ORTONESE. MESI DI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 51 del 24.06.2011, con la quale tra l'altro, si individuano le quote del Piano di zona a carico di ciascun Comune e si dava mandato al Dirigente del 4° Settore dell'inserimento dell'impegno di spesa per gli anni 2011/2013 sui competenti capitoli di bilancio;

RICHIAMATE

- la nota della Giunta Regionale del 29.11.2011 prot. RA/246275/DL22 con la quale comunica che con deliberazione n. 822 del 26.11.2011 ha dichiarato il Piano di Zona dell'Ambito Territoriale n. 28 "Ortonese" compatibile, per gli anni 2011/2013;
- la Delibera di Giunta Regionale n.679/P del 21/10/2014 di approvazione delle "Disposizioni transitorie per la gestione dei Piani di Zona dei servizi sociali – anno 2015";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 273 del 21/12/2015 di conferma del Piano di Zona 2011-2013, prorogato per l'annualità 2016 con relativa rimodulazione finanziaria;
- la Determinazione Dirigenziale n.7/DPF014 del 20.01.2016 con cui la Regione Abruzzo dispone la presa d'atto dell'istanza di proroga del Piano di Zona per l'annualità 2016;

CONSIDERATO

- che l'Ambito Territoriale Sociale n.28 "Ortonese", eroga, tra gli altri, il servizio di assistenza domiciliare socioassistenziale in favore di anziani e disabili residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale sociale, con le modalità previste nel "Regolamento per l'assistenza domiciliare agli anziani e alle persone diversamente abili dell'Ambito Territoriale Sociale n.28 Ortonese" modificato con successive delibere della conferenza dei Sindaci rispettivamente in data 25.01.2016 e in data 24.03.2016 ;

Il servizio di che trattasi viene erogato a scelta dell'utente con una delle seguenti modalità :

- Attraverso l'erogazione di voucher volti alla richiesta, da parte dell'interessato, di un operatore di Cooperative Sociali Iscritte all'Albo, al costo di €12,50 orari comprensivi di i.v.a. se dovuta;

- Attraverso l'erogazione di voucher volti alla richiesta da parte dell'interessato, di operatore inserito nell'elenco del Punto Unico di Accesso ai servizi di cura istituito con Delibera di G.C. di Ortona n.224 del 20/12/2012" al costo di €.10,00 per ognivoucher per prestazione oraria;
- Attraverso l'erogazione di voucher volti alla richiesta, da parte dell'interessato, di un operatore di Agenzia Interinale al costo di €.12,50 orari comprensivi di i.v.a. se dovuta;

CONSIDERATO che:

l'importo del voucher può essere riscosso utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) L'utente può presentare al Comune di Ortona, il voucher unitamente al documento contabile, emesso dal soggetto erogatore, debitamente quietanzato, corredato dal time-sheet, indicando gli estremi del c/c sul quale effettuare il pagamento;
- b) L'utente può delegare il soggetto erogatore alla riscossione dell'importo del voucher, compilando l'apposita delega presente nel voucher stesso, previa emissione del documento contabile (intestato all'utente) da parte del soggetto erogatore e dei time-sheet. Il soggetto erogatore provvede a trasmettere la documentazione (voucher, time-sheet e documento contabile) al Comune di Ortona per ottenere il pagamento per delega del voucher;

RITENUTO necessario impegnare la somma complessiva di €. 63.500,00 in favore degli utenti del servizio di assistenza domiciliare, per il pagamento dei voucher sociali relativi ai mesi di Agosto – Settembre – Ottobre – Novembre e Dicembre 2016;

RITENUTO dover imputare la spesa di che trattasi sul cap. 46103050 del bilancio 2016;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	46103050
Impegno n.	20160004351
Codice creditore	
Nome creditore	Utenti in allegato
Codice Fiscale / Partita Iva	
Indirizzo	Utenti in allegato
Causale	Erogazione voucher per servizio di assistenza domiciliare mesi di Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2016
CIG	
Codice univoco ufficio	KVGT3G
Importo	€ 63.500,00

2. Di imputare la spesa complessiva di euro 63.500,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2016	46103050	63.500,00

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs n:39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 09 gennaio 2017

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs n:39/1993