



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. 468 del 10-12-2016

(n. 1488 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VOUCHER SOCIALI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.28 PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE DI CURA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 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;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;
- Nell'anno 2015 la Regione Abruzzo ha assegnato all'Ente d'Ambito Sociale n.28 "Ortonese" del quale il Comune di Ortona è capofila, somme necessarie per l'attuazione degli interventi a favore della non autosufficienza;
- La Giunta Comunale con delibera n. 267 del 9 dicembre 2015 ha approvato il Piano Locale per la Non Autosufficienza anno 2015 elaborato ai sensi degli indirizzi applicativi forniti deliberazione della Giunta Regionale n.938 del 18.11.2015;
- La Giunta Comunale con delibera n.19 del 5.2.2016 ha stabilito di dare prosecuzione, nelle more di comunicazioni da parte della Regione Abruzzo in merito al Piano Locale per la Non Autosufficienza 2016, al servizio trasporto disabili ed ai servizi relativi a livelli essenziali di assistenza del Piano di Zona dei Servizi Sociali;
- La Conferenza dei Sindaci dell'E.A.S. n.28 nella seduta tenutasi in data 25.1.2016 ha approvato l'istituzione di un albo di soggetti accreditati per la fornitura del servizio trasporto disabili presso centri di cura, riabilitativi e socio educativi;
- il menzionato servizio, destinato a soggetti in possesso della certificazione ai sensi della L. 104/92, è affidato a cooperativa sociale fino al 28.2.2016 con proroga tecnica fino al 30.4.2016;
- successivamente a tale data sarà erogato, tramite il sistema dell'accreditamento ed utilizzo dei

- voucher sociali, onde agevolare la libertà di scelta del fornitore da parte dei cittadini utenti;
- con determina n.102 in data 18.3.2016 dello scrivente dirigente è stato istituito, in esecuzione a quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci dell'E.A.S. n.28 nella seduta tenutasi in data 25.1.2016, l'Albo unico d'Ambito Territoriale Sociale n.28 dei soggetti accreditati erogatori del servizio "Trasporto disabili presso strutture sanitarie/riabilitative e socio educative/occupazionali" tramite voucher sociali nonché di avviate le procedure relative all'individuazione dei soggetti da accreditare, in possesso delle necessarie competenze e specifici requisiti tecnici, economici ed organizzativi per l'erogazione del servizio di trasporto disabili di cui in premessa.
- Con determina n. 156 in data 3.5.2016 dello scrivente dirigente è stata nominata la commissione giudicatrice;

VISTI i verbali n.1 in data 3.5.2016 e n.2 in data 5.5.2016 della commissione giudicatrice, dai quali si evince che la Coop. CROCE AZZURRA – LANCIANO Soc. Coop. Soc. con sede in San Vito Chietino, C.da Acquaviva n.34, unica ad avere presentato istanza in tal senso, può essere iscritta nell'albo dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio "Trasporto disabili presso strutture sanitarie/riabilitative e socio educative/occupazionali" tramite voucher sociali;

RICHIAMATA la propria det. n. 181 del 17/05/2016 di approvazione dell'apposito Albo dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio "Trasporto disabili presso strutture sanitarie/riabilitative e socio educative/occupazionali" tramite voucher sociali;

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;

CONSIDERATO che la Coop. CROCE AZZURRA – LANCIANO con sede in San Vito Chietino C.da Acquaviva n. 34 C.F.: 02137920696 iscritta nell'albo degli accreditati all'erogazione del servizio di trasporto disabili presso strutture di cura ha presentato al protocollo del Comune di Ortona, richiesta di riscossione dell'importo dei voucher sociali relativo ai mesi di settembre e ottobre 2016, congiuntamente ai documenti contabili intestati agli utenti ed ai time-sheet, al fine di ottenere il pagamento per delega dei voucher sociali;

CONSIDERATO che

- a) Il servizio di che trattasi è stato regolarmente eseguito;
- b) La ditta erogatrice del servizio ha rimesso le seguenti fatture intestate agli utenti del servizio di che trattasi e relative all'attività prestata nei mesi di settembre e ottobre 2016:
 - dalla Fatt. n. 65/16 alla fatt. n. 84/16 per il trasporto dei disabili nel mese di Settembre 2016 dell'importo complessivo di € 8.040,39;
 - dalla fatt. n. 85/16 alla Fatt. n. 103/16 per il trasporto disabili nel mese di Ottobre 2016 dell'importo complessivo di € 12.103,21;

RITENUTO necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € 20.143,60 in favore degli utenti del servizio di trasporto ai disabili, di cui all'allegato elenco, per il pagamento dei voucher sociali relativi ai mesi di settembre e ottobre 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. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. 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.	20160004242
Nome creditore	Vedi elenco allegato
Codice Fiscale / Partita Iva	Vedi elenco allegato
Causale	Voucher servizio di trasporto collettivo dei disabili presso strutture di cura, aggregative e/o riabilitative mesi di Settembre e Ottobre 2016
Codice univoco ufficio	KVGT3G
Importo	€ 20.143,60

3. Di imputare la spesa complessiva di euro 20.143,60 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2016	46103050	€ 20.143,60

4. Di liquidare la somma complessiva di € 20.143,60 in favore degli utenti del servizio di trasporto collettivo dei disabili presso strutture di cura, aggregative e/o riabilitative per il pagamento dei voucher dei mesi di Settembre e Ottobre 2016, con quietanza di pagamento della ditta Croce Azzurra – Lanciano erogatrice del servizio di che trattasi e delegata dagli utenti all'incasso dei suddetti voucher;
5. Di trasmettere il presente atto, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN IT08P053877750000000515105 intestato alla Coop. Croce Azzurra- Lanciano delegata all'incasso;
6. Di dare mandato al dirigente dei servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

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, 16 dicembre 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

CONTEGGIO voucher mensili utenti trasporto

set-16

UTENTE	c.f	VOUCHER MENSILE €	NOTE
C. J.	CPDJSC92L54G141X	€ 1.343,91	fatt. n. 65/16
D. G. E.	DGLLNR07H47C632G	€ 913,21	fatt. n. 66/16
D. C. L.	DCRLCU93C58E435F	€ 486,90	fatt. n. 67/16
M. G.	MRTGRG94B22G482Z	€ 378,14	fatt. n. 68/16
F. B.	FSCBTD38C29A398C	€ 46	fatt. n. 83/16
C. O. D.	CRDLDD39A46Z600X	€ 46	fatt. n. 84/16
C. S.	CRTSMN93D56A271S	€ 283,08	fatt. n. 69/16
M. D.	MNCVD99L03E435S	€ 1.154,83	fatt. n. 70/16
P. M.	PGNMRC97A26G141D	657,156	fatt. n. 71/16
N. G.	NTLGRL68T26D137P	180,458	fatt.n. 72/16
F. F.	FNZFBA76S18E435I	233,407	fatt. n. 73/16
A. C.	TTNCRL74L49F870A	143,664	fatt. n. 74/16
T. D.	TRLDNL91C59E243M	208,478	fatt. n. 75/16
D. N. R.	DNNRNN61S51G141D	208,78	fatt. n. 76/16
S. T.	SCRNN55S53G141W	75,92	fatt. n. 77/16
F. P.	FSCPLA66H49G482Q	75,92	fatt. n. 78/16
P. L.	PLMLGU06P10C632L	255,5	fatt. n. 79/16
B. G.	BRRGRL74R62G141W	1074,56	fatt. n. 80/16
D.C. N.	DCCNMO01S57F100X	210,24	fatt. n. 81/16
D.O. M.	DLLMNL99D23G141R	64,24	fatt. n. 82/16

CONTEGGIO voucher mensili utenti trasporto

ott-16

UTENTE		VOUCHER MENSILE €	NOTE
C. J.	CPDJSC92L54G141X	€ 1.284,52	fatt. n. 85/16
D. G. E.	DGLLR07H47C632G	€ 874,29	fatt. n. 86/16
D. C. L.	DCRLCU93C58E435F	€ 474,26	fatt. n. 87/16
M. G.	MRTGRG94B22G482Z	€ 363,54	fatt. n. 88/16
F. B.	FSCBTD38C29A398C	€ 41	fatt. n. 102/16
C. O.	CRDLDD39A46Z600X	€ 41	fatt. n. 103/16
C. S.	CRTSMN93D56A271S	€ 284,84	fatt. n. 89/16
M. D.	MNCVD99L03E435S	€ 1.123,38	fatt. n. 90/16
P. M.	PGNMRC97A26G141D	774,156	fatt. n. 91/16
N. G.	NTLGR168T26D137P	202,5	fatt. n. 92/16
F. F.	FNZFBA76S18E435I	219,272	fatt. n. 93/16
A. C.	TTNCRL74L49F870A	164,104	fatt. n. 94/16
T. D.	TRLDNL91C59E243M	196,71	fatt. n. 95/16
D. N. R.	DNNRNN61S51G141D	208,78	fatt. n. 96/16
S. T.	SCRNN55S53G141W	75,92	fatt. n. 97/16
F. P.	FSCPLA66H49G482Q	75,92	fatt. n.98/16
P. L.	PLMLGU06P10C632L	109,5	fatt. n. 99/16
B. G.	BRRGRL74R62G141W	1007,4	fatt. n. 100/16
D.O. M.	DLLMNL99D23G141R	1350	fatt. n. 101/16
R. I.	RZZTLN71R59C632N	1226	fatt. n. 105/16
T. P.	TRBPRZ77E53E435X	560,64	fatt. n. 106/16
C. S.	CRTSMN93D56A271S	490,56	fatt. n. 107/16
D. M. R.	DMIRSR75C66G141M	254,5	fatt. n. 108/16
T. N.	TTSNCL81A08G482M	280,5	fatt. n. 109/16
S. A. M.	SNTNMR56R61G141A	280	fatt. n. 110/16
F. R.	FRURRT73E27G141S	140,16	fatt. n. 111/16