

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

Reg. Det. n° 372 del 16/09/2013



CITTA' DI ALCAMO

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO -
AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01634 del 26/09/2013

OGGETTO: Bonus socio-sanitario - anno 2011 a favore dei nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art. 10 della L.R. n. 10/2003. DPRS del 07/07/2005 e del 07/10/2005.

Liquidazione fattura n. **45** del **21/08/2013** emessa dalla **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** sita in **Mazara del Vallo (TP)** nella **Via Degli Archi n. 28** Cod. Fisc. e P. IVA: **01391190814** per "buono di servizio (voucher) - erogazione seconda fase di servizio anno 2011".

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

*Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino*

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Visto** il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del giorno 04/11/2002 "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana";
- **Vista** la L.R. n. 10 del 31/07/2003;
- **Visti** i Decreti del Presidente della Regione Sicilia del 07/07/2005 e del 07/10/2005 relativi all'erogazione del Bonus socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi e successive modifiche;
- **Richiamata** la propria Determinazione n. 1676 del 18/07/2011 relativa all'individuazione dei nuclei familiari aventi diritto al buono socio-sanitario per l'anno 2011 per "possesso dei requisiti";
- **Considerato** che con D.D. n. 1979 del 27/10/2011 l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha destinato la somma di € 215.473,69, relativa alle risorse del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza annualità 2010, in favore del Distretto Socio-Sanitario n. 55, per l'erogazione del buono socio-sanitario ai beneficiari per l'anno 2011;
- **Considerato** che con D.D. n. 2182 del 17/11/2011 l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha trasferito, in favore del Distretto Socio-Sanitario n. 55, la somma di € 107.736,85 pari al 50% della somma impegnata con D.D. n. 1979 del 27/10/2011, giusto impegno n. 1417000 del 27/12/2011 del Settore Servizi Finanziari di questo Comune;
- **Considerato** che con DD.DD. n. 2619 del 23/12/2011 e n. 1183 del 13/06/2012 l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha trasferito la somma di € 12.394,37, relativa al cofinanziamento regionale delle risorse del Fondo per la non Autosufficienza annualità 2010, in favore del Distretto Socio-Sanitario n. 55, per l'erogazione del buono socio-sanitario ai beneficiari per l'anno 2011, giusto impegno n. 01716 del 03/10/2012 di questo Settore;
- **Considerato** che con D.D. n. 1080 dell'01/06/2012 l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha rimodulato il piano di riparto delle somme impegnate con D.D. n. 1979 del 27/10/2011 ed ha trasferito, in favore del Distretto Socio-Sanitario n. 55, il saldo di € 53.389,91, giusto impegno n. 00529 del 26/03/2013 di questo Settore;
- **Considerato** che con circolare n. 01 del 09/03/2011 l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha disciplinato l'erogazione del buono socio-sanitario mediante buono di servizio (voucher);
- **Considerato** che con circolari n. 02 del 26/05/2011 e n. 07 del 26/04/2012 l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha previsto e disposto l'utilizzo di una quota del buono socio-sanitario, spettante ai cittadini aventi diritto, per l'acquisizione di presidi o ausili non previsti nel nomenclatore sanitario;
- **Atteso** che il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario n. 55, con verbali del 07/03/2012, 26/03/2012 e 03/07/2012 ha stabilito le modalità di erogazione del buono socio-sanitario per l'anno 2011, con particolare riferimento alla quota del 50% del buono, spettante ai cittadini aventi diritto, riservata all'acquisizione di ausili e presidi non previsti nel nomenclatore sanitario;
- **Richiamata** la propria determinazione n. 00321 del 20 febbraio 2012 relativa all'accreditamento degli Enti del territorio del Distretto Socio-Sanitario n. 55, in possesso dei requisiti previsti dai Decreti Presidenziali della Regione Sicilia del 07/07/2005 e del 07/10/2005, per l'offerta del buono di servizio (voucher) per l'anno 2011;
- **Considerato** che la prima fase del servizio di "voucher" inerente l'intervento buono socio-sanitario art. 10 L.R. n. 10/03 relativo all'anno 2011 è stata erogata a partire dal luglio

2012 ed ha determinato, in seguito al decesso di alcuni utenti aventi diritto ed a rinunce, delle economie per l'importo di € 8.271,52, somma che il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario n. 55, con verbale del 17/04/2013, ha stabilito di utilizzare in aggiunta alla tranche di finanziamento pervenuta nel 2013, di € 53.389,91, per l'erogazione della seconda fase del servizio di "voucher" inerente l'intervento buono socio-sanitario art. 10 L.R. n. 10/03 relativo all'anno 2011;

- **Richiamato** l'Atto d'Obbligo sottoscritto nel mese di giugno 2013 fra questa P.A. e la **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** sita in **Mazara del Vallo (TP)** nella **Via Degli Archi n. 28** Cod. Fisc. e P. IVA: **01391190814**, accreditata per la resa del servizio di "voucher" agli utenti beneficiari per l'anno 2011, che stabilisce le modalità di erogazione della seconda fase del servizio di "voucher" inerente l'intervento buono socio-sanitario art. 10 L.R. n. 10/03 relativo all'anno 2011, da attuare con le somme attualmente a disposizione del Distretto Socio-Sanitario n. 55 determinate dal saldo liquidato nel 2013 dall'Assessorato Regionale delle Famiglia e delle Politiche Sociali e dalle economie relative al servizio già erogato;
- **Richiamate** le dichiarazioni di scelta della **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** sita in **Mazara del Vallo (TP)** nella **Via Degli Archi n. 28** Cod. Fisc. e P. IVA: **01391190814**, rese da **n. 17 utenti**, per le prestazioni del buono di servizio (voucher) - seconda fase di servizio anno 2011;
- **Vista** la fattura n. **45** del **21/08/2013**, dell'importo di **€ 12.479,02**, emessa dalla **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** sita in **Mazara del Vallo (TP)** nella **Via Degli Archi n. 28** Cod. Fisc. e P. IVA: **01391190814** per l'erogazione delle prestazioni del buono di servizio (voucher), inerenti la seconda fase di servizio del buono socio-sanitario, a **n. 17 utenti**, per il periodo dal **08/07/2013** al **19/08/2013**, corredata dalla relazione sul servizio svolto;
- **Considerato** che sono stati trasmessi a questo Ente i registri di presenza, compilati dalla Cooperativa per ogni utente assistito, contenenti i dati dell'operatore, i dati dell'utente e, per ogni prestazione, il giorno, l'orario, il tipo di servizio reso, la firma dell'operatore e la firma dell'utente;
- **Considerato**, altresì, che tali registri risultano debitamente vidimati dall'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza dell'utente;
- **Vista** la dichiarazione riguardante il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2000;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
- **Atteso** che il codice CIG è il seguente: **Z270B22540**;
- **Visto** il DURC;
- **Ritenuto** necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura in questione;
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali;
- **Vista** la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche e aggiunte;

DETERMINA

per i motivi sopra esposti:

1. di liquidare alla **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** sita in **Mazara del Vallo (TP)** nella **Via Degli Archi n. 28** Cod. Fisc. e P. IVA: **01391190814** Legale Rappresentante Sig. **Spica Enzo**, nato a xxxxxxxxxxxx (xx) in data xx/xx/19xx, la sotto specificata fattura relativa

all'erogazione delle prestazioni del buono di servizio (voucher), inerenti la seconda fase di servizio del buono socio-sanitario, per il periodo dal 08/07/2013 al 19/08/2013, ai sensi dei Decreti Regionali in premessa citati:

- **Fattura n. 45 del 21/08/2013 ammontante ad € 12.479,02;**
- 2. di prelevare la superiore somma di **€ 12.479,02** dal capitolo 400004 cod. int. 4000005 "Spese anticipate per servizi per conto di terzi di competenza del Settore Servizi alla Persona" del bilancio 2013;
- 3. di accreditare la somma di **€ 12.479,02** sul conto corrente bancario intestato alla **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** ed intrattenuto presso la **Banca xxxxxxxxxxxxxxxx** - Agenzia di xxxxxxxxxxxxxxxx - codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 come modificato dal D.lgs. 187/2010 - codice CIG: **Z270B22540**;
- 4. di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della Legge 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. Nel caso in cui Equitalia Servizi spa comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
- 5. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
- 6. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

Alcamo

L'Istruttore Amministrativo
Sig.ra Maria Arduino

F.to: Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Elena Palmeri