

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

Reg. Det. N° 41 Del 31/01/2013



CITTA' DI ALCAMO

**3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO -
AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00219 del 08/02/2013

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 fatture n. **37** e n. **38** del **21/12/2012** emesse dalla **Cooperativa Sociale "L'Albero per la Vita"** sita in **Alcamo (TP)** nella **Via Monte Bonifato n. 123** Cod. Fisc. e P. IVA: **02342750813** per "buono di servizio (voucher) - erogazione servizi - 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

- **Vista** la L.R. 328 del giorno 08/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 18 (Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali) e l'art. 19 (Piano di zona);
- **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 anno 2011 per "possessione dei requisiti";
- **Considerato** che con D.D. n. 1979 del 27/10/2011 l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha ripartito, assegnato ed impegnato ai 55 Distretti Socio-Sanitari dell'Isola, in termini proporzionali rispetto al fabbisogno correlato al numero dei richiedenti di ciascun Distretto, la somma di € 26.000.000,00 relativa alle risorse del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza annualità 2010, destinando la somma di € 215.473,69 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 autorizzato l'emissione del mandato di pagamento, in favore del Distretto Socio-Sanitario n. 55, della somma di € 107.736,85 pari al 50% della somma impegnata con D.D. n. 1979 del 27/10/2011 dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, per l'erogazione del buono socio-sanitario ai beneficiari per l'anno 2011;
- **Atteso** che la suindicata somma di € 107.736,85 è stata accreditata dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali a questo Ente nell'anno 2011;
- **Richiamato** l'impegno n. 1417000 del 27/12/2011 del Settore Servizi Finanziari di questo Comune relativo alla somma di € 107.736,85, accreditata a questo Ente dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, per l'erogazione del buono socio-sanitario ai beneficiari per l'anno 2011;
- **Considerato** che con D.D. n. 2619 del 23/12/2011 l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha ripartito, assegnato ed impegnato ai 55 Distretti Socio-Sanitari dell'Isola, in termini proporzionali rispetto al fabbisogno correlato al numero dei richiedenti di ciascun Distretto, la somma di € 2.000.000,00 relativa al cofinanziamento regionale delle risorse del Fondo per la non Autosufficienza annualità 2010, destinando la somma di € 16.574,90 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. 1183 del 13/06/2012 l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, preso atto delle modifiche inerenti il numero dei soggetti beneficiari del buono socio-sanitario di ciascun Distretto, ha rimodulato il piano di riparto fra i 55 Distretti Socio-Sanitari dell'Isola della somma di €

2.000.000,00 impegnata con D.D. n. 2619 del 23/12/2011 dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ed ha autorizzato l'emissione del mandato di pagamento, in favore del Distretto Socio-Sanitario n. 55, della somma di € 12.394,37, per l'erogazione del buono socio-sanitario ai beneficiari per l'anno 2011;

- **Atteso** che la suindicata somma di € 12.394,37 è stata accreditata dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali a questo Ente nell'anno 2012;
- **Richiamata** la propria Determinazione n. 01716 del 03/10/2012 con la quale è stata accertata ed impegnata la somma di € 12.394,37, accreditata a questo Ente dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, per l'erogazione del buono socio-sanitario ai beneficiari per l'anno 2011;
- **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 circolare n. 02 del 26/05/2011 l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha previsto che una quota pari al 20% del buono socio-sanitario, spettante ai cittadini aventi diritto, può essere utilizzata per l'acquisizione di presidi o ausili non previsti nel nomenclatore sanitario;
- **Considerato** che con circolare n. 07 del 26/04/2012 l'Assessorato Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali ha disposto che la quota spettante ai cittadini aventi diritto riservata all'acquisizione di presidi o ausili non previsti nel nomenclatore sanitario è del 50%;
- **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;
- **Richiamato** l'Atto d'Obbligo sottoscritto nel mese di giugno 2012 fra questa P.A. e gli Enti accreditati per la resa del servizio di "voucher" agli utenti beneficiari per l'anno 2011;
- **Richiamata** la dichiarazione di scelta della **Cooperativa Sociale "L'Albero per la Vita"** sita in **Alcamo (TP)** nella **Via Monte Bonifato n. 123** Cod. Fisc. e P. IVA: **02342750813**, resa da **n. 1 utente**, per le prestazioni del buono di servizio (voucher) - anno 2011;
- **Viste** le fatture n. **37** del **21/12/2012**, dell'importo di **€ 1.099,35**, e n. **38** del **21/12/2012**, dell'importo di **€ 133,27**, emesse dalla **Cooperativa Sociale "L'Albero per la Vita"** sita in **Alcamo (TP)** nella **Via Monte Bonifato n. 123** Cod. Fisc. e P. IVA: **02342750813** per l'erogazione delle prestazioni del buono di servizio (voucher) a **n. 1 utente**, per il periodo dal **25/09/2012** al **07/12/2012**, corredate da relazione finale sul servizio svolto;
- **Considerato** che sono state trasmesse a questo Ente le schede, compilate dalla Cooperativa per l'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 schede risultano debitamente vidimate 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;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il possesso dei requisiti per partecipare a gare pubbliche e più in generale per l'attività con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- **Atteso** che il codice CIG è il seguente: **Z8A0670787**;
- **Visto** il DURC;
- **Ritenuto** necessario dover provvedere alla liquidazione delle fatture 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 "L'albero per la Vita"** sita in **Alcamo (TP)** nella **Via Monte Bonifato n. 123** Cod. Fisc. e P. IVA: **02342750813**, Legale Rappresentante Sig. **Calvaruso Manlio**, nato a xxxxxxxxx (xx) in data xx/xx/xxxx, le sotto specificate fatture relative all'erogazione delle prestazioni del buono di servizio (voucher), per il periodo dal 25/09/2012 al 07/12/2012, ai sensi dei Decreti Regionali in premessa citati:
 - **fattura n. 37 del 21/12/2012 ammontante ad € 1.099,35;**
 - **fattura n. 38 del 21/12/2012 ammontante ad € 133,27;**
2. Di prelevare la somma complessiva di **€ 1.232,62** dal capitolo 400004 cod. int. 4000005 "Spese anticipate per servizi per conto di terzi di competenza del Settore Servizi alla Persona" del bilancio 2011 riportato ai residui passivi;
3. Di accreditare la superiore somma di **€ 1.232,62** sul conto corrente bancario intestato alla **Cooperativa Sociale "L'Albero per la Vita"** ed intrattenuto presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Agenzia di xxxxxxxx - codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 come modificato dal D.lgs. 187/2010 - codice CIG: **Z8A0670787**;
4. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere al pagamento suddetto;
5. 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

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rosa Maria Scibilia

Il Funzionario Delegato

Dott. Francesco De Giovanni