

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

Reg. Det. N° 48 Del 04/02/2013



CITTA' DI ALCAMO

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00222 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 fattura n. 1 del 20/12/2012 al netto della nota di credito n. 1 del 31/12/2012 emesse dall'Associazione "Villa Letizia" Onlus sita in Alcamo (TP) nella Via Del Carroccio n. 13 Cod. Fisc.: 80005120813 e P. IVA: 02081790814 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;
- **Vista** 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 "possesso 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 la circolare n. 01 del 09/03/2011 dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali disciplina 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;
- **Richiamate** le dichiarazioni di scelta dell'**Associazione "Villa Letizia" Onlus** sita in **Alcamo (TP)** nella **Via Del Carroccio n. 13** - Cod. Fisc.: **80005120813** e P. IVA **02081790814**, rese da **n. 7 utenti**, per le prestazioni del buono di servizio (voucher) - anno 2011;
- **Vista** la fattura n. **1** del **20/12/2012**, dell'importo di **€ 7.939,49**, emessa dall'**Associazione "Villa Letizia" Onlus** sita in **Alcamo (TP)** nella **Via Selinunte n. 1** Cod. Fisc.: **80005120813** e P. IVA **02081790814** per l'erogazione delle prestazioni del buono di servizio (voucher) a **n. 7 utenti**, per il periodo dal 10/09/2012 al 23/11/2012, corredata dalla relazione finale sul servizio svolto;
- **Vista** la nota di credito n. **1** del **31/12/2012**, dell'importo di **€ 235,62**, emessa dall'**Associazione "Villa Letizia" Onlus** a parziale storno della fattura n. 1 del 20/12/2012;
- **Considerato** che sono state trasmesse a questo Ente le schede, compilate dall'Associazione 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 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;
- **Visto** l'atto costitutivo dell'Associazione che per l'espletamento delle proprie attività non è tenuta ad iscriversi 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: **Z390670649**;
- **Visto** il DURC;
- **Ritenuto** necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura in questione, al netto della nota di credito;
- **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 all'**Associazione "Villa Letizia" Onlus** sita in **Alcamo (TP)** nella **Via Del Carroccio n. 13** Cod. Fisc.: **80005120813** e P. IVA **02081790814** Legale Rappresentante Sig. **Mirabile Aldo Pier Luigi**, nato in xxxxxxxxxxxx (xx) in data xx/xx/xxxx, la somma di **€ 7.703,87**, in pagamento della **fattura n. 1 del 20/12/2012** relativa all'erogazione delle prestazioni del buono di servizio (voucher), per il periodo dal 10/09/2012 al 23/11/2012, ai sensi dei Decreti Regionali in premessa citati, al netto della **nota di credito n.1 del 31/12/2012**;
2. di prelevare la somma di **€ 7.703,87** 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 **€ 7.703,87** sul conto corrente bancario intestato all'**Associazione "Villa Letizia" Onlus** ed intrattenuto presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Agenzia di xxxxxxxxxxxx - codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 come modificato dal D.lgs. 187/2010 - codice CIG: **Z390670649**;
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 Maria Elena Palmeri

F.to: Il Funzionario Delegato
Dott. Francesco De Giovanni