



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE N. 362 / 2026

DEL 23/09/2026

OGGETTO: PROSEGUO ATTIVAZIONE VOUCHER PER INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI ID 161, ID 163 ,ID 167 ID 179, ID 193,ID 228 E ID 283. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MARTA SOC. COOP. SOCIALE - 2° SEMESTRE 2026. CIG:BBBBF4C7FF.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 4 del 23/02/2026 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028", la Deliberazione C.C. n. 5 del 23/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028", la Deliberazione G.C. n. 26 del 24/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028" e la Deliberazione G.C. n. 35 del 30/03/2026 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO 2026-2028";

RICHIAMATE:

- la Determinazione del Responsabile del Settore n.90/2026 ad oggetto:"Proseguo attivazione voucher per intervento di assistenza domiciliare utenti ID 161, ID 193 ,ID 228 e ID 283. Impegno di spesa a favore di Marta Soc. Coop. Sociale periodo gennaio - giugno 2026. CIG: BAA22FE917";
- la Determinazione del Responsabile del Settore n.250/2026 ad oggetto:"Proseguo attivazione voucher per intervento di assistenza domiciliare utenti ID 193 e ID 283. Impegno di spesa a favore di Marta Soc. Coop. Sociale periodo gennaio - giugno 2026. CIG: BBBBF4C7FF";

PREMESSO che a seguito di valutazione dello stato di bisogno, si rende necessario proseguire gli interventi di assistenza domiciliare socio-assistenziale che sono stati attivati a favore dei cittadini identificati con ID 161,ID 163 ,ID 167,ID 179, ID 193,ID 228 e ID 283 anche nel 2° semestre 2026;

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Piano di Zona del Distretto di Arcisate - Comunità Montana del Piambello n.283 del 17/12/2025 è stato approvato il relativo albo delle cooperative accreditate per interventi educativi domiciliari, scolastici e in spazio neutro oltreché per servizi di assistenza domiciliare ad personam e che sono previste tariffe orarie per tipologia di prestazione con un importo massimo limite;

CONSIDERATO che l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili può essere realizzato attraverso l'erogazione di voucher istituiti nell'ambito del Piano di Zona, avendo gli utenti in questione i requisiti idonei per l'accesso;

PRESO ATTO di quanto contenuto nel patto di accreditamento che prevede altresì la libera scelta di unità dell'offerta;

PRESO ATTO che la decisione di accedere ai servizi socio assistenziali, socio-educativi e socio – sanitari è in capo ai destinatari stessi dei servizi e/o alle loro famiglie che sottoscrivono il relativo

contratto/patto/progetto ed assumono l'onere del pagamento totale o parziale della retta, attribuendo così all'Ente Locale la funzione di contribuzione economica parziale o totale a sostegno della fruizione dei servizi stessi;

RICHIAMATO il Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali e per la realizzazione degli interventi e servizi sociali approvato con deliberazione di C.C. n° 6 del 28/03/2017, in particolare gli art.22 "Compartecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi erogati dal Comune" e art.23 "Calcolo della tariffa" del sopracitato Regolamento;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 2 del 12/01/2026 ad oggetto "Servizi a domanda individuale. Anno 2026" ed in particolare l'Allegato "Definizione soglie minime e massime e tariffe servizi socioassistenziali";

CONSIDERATO che i cittadini identificati con ID 161, ID 163, ID 167, ID 179, ID 193, ID 228 e ID 283 hanno scelto quale unità d'offerta per la fruizione dell'intervento "Marta Società Cooperativa Sociale - Onlus" e che per tale prestazione i costi ammontano a € 23,50/ora oltre IVA 5%;

DATO ATTO che è stato concordato e sottoscritto tra gli utenti e il Servizio Sociale Comunale apposito voucher per un servizio di assistenza educativa domiciliare, conservato agli atti presso l'Ufficio Servizi Sociali, che prevede di intervenire per il 2° semestre 2026 con l'erogazione di:

A favore dell'ID utente 161 n. 78 h di voucher del valore unitario di € 23,50 oltre IVA 5% per un importo di € 1.833,00 per un totale di € 1.924,65 IVA compresa di cui:

- **a carico di questo Ente: € 1.827,65 IVA inclusa**
- a carico dell'utente: € 97,00

A favore dell'ID utente 163 n. 26 h di voucher del valore unitario di € 23,50 oltre IVA 5% per un importo di € 661,00 per un totale di € 641,55 IVA compresa di cui:

- **a carico di questo Ente: € 359,32 IVA inclusa**
- a carico dell'utente: € 282,23

A favore dell'ID utente 167 n.52 h di voucher del valore unitario di € 23,50 oltre IVA 5% per un importo di € 1.222,00 per un totale di € 1.283,10 IVA compresa di cui:

- **a carico di questo Ente: € 339,10 IVA inclusa**
- a carico dell'utente: € 944,00

A favore dell'ID utente 179 n. 78 h di voucher del valore unitario di € 23,50 oltre IVA 5% per un importo di € 1.833,00 per un totale di € 1.924,65 IVA compresa di cui:

- **a carico di questo Ente: € 1.910,65 IVA inclusa**
- a carico dell'utente: € 14,00 che verranno versati direttamente all'Ente previa comunicazione

A favore dell'ID utente 228 n. 52 h di voucher del valore unitario di € 23,50 oltre IVA 5% per un importo di € 1.222,00 per un totale di € 1.283,10 IVA compresa di cui:

- **a carico di questo Ente: € 1.005,10 IVA inclusa**
- a carico dell'utente: € 278,00

A favore dell'ID utente 193 n. 156 h di voucher del valore unitario di € 23,50 oltre IVA 5% per un importo di € 3.666,00 per un totale di € 3.849,30 IVA compresa di cui:

- **a carico di questo Ente: € 2.959,30 IVA inclusa**
- a carico dell'utente: € 890,00

A favore dell'ID utente 283 n. 78 h di voucher del valore unitario di € 23,50 oltre IVA 5% per un importo di € 1.833,00 per un totale di € 1.924,65 IVA compresa di cui:

- **a carico di questo Ente: € 1.199,65 IVA inclusa**
- a carico dell'utente: € 725,00

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 9.600,77 all'apposito capitolo 10312031050 del bilancio di previsione 2026-2028, esigibilità 2026, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n°3/2026 del 13/02/2026, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di impegnare, per le motivazioni in premessa esposte, a favore di "Marta Società Cooperativa Sociale - Onlus", con sede in via Traversi 15- 27039 Sannazzaro De' Burgondi (PV), P.IVA 01341140182, la somma complessiva di € 9.600,77 IVA compresa, quale quota stabilita a carico dell'Ente per l'attuazione di un servizio di assistenza domiciliare socioassistenziale a favore dei cittadini identificati con ID 161, ID 163 ,ID 167, ID 179, ID 193,ID 228 e ID 283;

- di registrare l'impegno contabile derivante, pari a € 9.600,77 comprensivo di IVA, imputando la stessa al capitolo 10312031050, esigibilità 2026, del bilancio anno 2026-2028;

- di accettare al capitolo 3050790 l'importo di €14,00 da parte dell'ID utente 179 come quota di compartecipazione al servizio;

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): BBBBF4C7FF.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 23/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)