



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE N. 311 / 2024

DEL 17/09/2024

OGGETTO: ASSEGNAZIONE VOUCHER A "MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" PER ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEI CITTADINI ID N.588, ID N.450 E ID N.413.ANNO 2024.CIG.B2CB91132E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, la Deliberazione C.C. n. 7 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026; la Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente", Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026" e Deliberazione G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026";

PREMESSO CHE a seguito di valutazione dello stato di bisogno, sono stati attivati interventi di assistenza domiciliare socio-assistenziale a favore dei cittadini identificati con ID n.588, ID n.450 e ID n.413;

VISTO CHE tali interventi possono essere realizzati attraverso l'erogazione di voucher istituiti nell'ambito del Piano di Zona;

PRESO ATTO:

- che giusta determinazione del Responsabile dell'Ufficio Piano di Zona n.342/2021 del 14/12/2021 è stato approvato il relativo albo, aggiornato con determinazione n.11/2022 e n.167/2022, 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;
- di quanto contenuto nel patto di accreditamento che prevede altresì la libera scelta di unità dell'offerta;
- 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;

CONSIDERATO che i cittadini identificati con ID n.588, ID n.450 e ID n.413 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 € 20,00/ora oltre IVA 5%;

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. 14 del 25/01/2024 ad oggetto "Servizi a domanda individuale. Anno 2024" ed in particolare l'Allegato "Definizione soglie minime e massime e tariffe servizi socio-assistenziali";

PRESO ATTO CHE in considerazione del Regolamento e della Delibera di Giunta sopracitati si è proceduto alla valutazione della situazione economica del nucleo familiare e al calcolo della quota di compartecipazione, stimata in base alla spesa prevista, che sarà a carico dell'utente e verrà versata direttamente alla Cooperativa Marta;

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

- n. 68 ore di voucher, a favore dell'utente identificato con ID.n.588, del valore unitario di € 20,00 oltre IVA 5% , per un importo di € 1.360,00 oltre IVA 5% per un totale di €1.428,00 di cui:

- **a carico di questo Ente: € 1.224,00 oltre IVA 5%, per un totale di € 1.285,20;**
- a carico dell'utente € 136,00 oltre IVA 5%, per un totale di € 142,80;

- n. 78 ore di voucher, a favore dell'utente identificato con ID.n.450, del valore unitario di € 20,00 oltre IVA 5% , per un importo di € 1.560,00 oltre IVA 5% per un totale di € 1.638,00 di cui:

- **a carico di questo Ente: € 899,39 oltre IVA 5%, per un totale di € 944,36;**
- a carico dell'utente € 660,61 oltre IVA 5%, per un totale di € 693,64;

- n. 72 ore di voucher, a favore dell'utente identificato con ID.n.413, del valore unitario di € 20,00 oltre IVA 5% , per un importo di € 1.440,00 oltre IVA 5% per un totale di € 1.512,00 di cui:

- **a carico di questo Ente: € 1.276,58 oltre IVA 5%, per un totale di € 1.340,41;**
- a carico dell'utente € 163,41 oltre IVA 5%, per un totale di € 171,59;

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 3.569,97 all'apposito capitolo 10304061050 del bilancio di previsione 2024-2026, esigibilità 2024, 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°13/2024 del 23/07/2024 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, l'importo di € 3.399,97 oltre IVA 5%, per un totale di € 3.569,97 IVA compresa, a favore di "Marta Società Cooperativa Sociale - Onlus", P.IVA 01341140182, con sede in via Traversi 15- 27039 Sannazzaro De' Burgondi (PV) per l'erogazione di complessive n.218 ore di voucher assistenza domiciliare socio-assistenziale a favore dei cittadini identificati con ID n.588, ID n.450 e ID n.413;
- di dare atto che la quota complessiva pari ad € 1.008,03 verrà versata direttamente dai cittadini a "Marta Società Cooperativa Sociale – Onlus" quale quota dovuta per la fruizione del servizio;
- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, dell'importo complessivo di € 3.569,97 imputando lo stesso all'apposito capitolo 10304061050 del bilancio di previsione 2024-2026, esigibilità 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- 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):B2CB91132E.

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, 17/09/2024

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