

COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 389 / 2024

DEL 29/10/2024

OGGETTO: ASSEGNAZIONE VOUCHER A "COOPERATIVA SOCIALE EUREKA!" PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DIVERSI. PERIODO SETTEMBRE 2024-GIUGNO 2025.CIG B3677AF2BA

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 sono pervenute a questo Ente delle diagnosi funzionali redatte dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile in corso di validità, in cui si ravvisa la necessità di attuare interventi di assistenza educativa scolastica a favore di minori diversi;

RITENUTO opportuno, al fine di dare attuazione a quanto richiesto, predisporre interventi di educativa scolastica a favore di minori diversi per un totale di n. 1.531 ore di voucher per il periodo da settembre 2024 a giugno 2025 (anno scolastico 2024-2025);

CONSIDERATO CHE con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Piano di Zona del Distretto di Arcisate - Comunità Montana del Piambello - n.342/2021 del 14/12/2021 è stato approvato il relativo albo delle cooperative accreditate aggiornato con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Piano di Zona n.11/2022 e n.167/2022;

TENUTO CONTO CHE con il predetto accreditamento sono state previste delle tariffe orarie per ciascuna prestazione di interventi educativi domiciliari, scolastici e in spazio neutro con un importo massimo entro il quale limita, previa scelta del fornitore della prestazione all'interno dell'albo dei soggetti accreditati da parte dell'interessato o del suo rappresentante legale, il singolo fornitore può offrire anche una eventuale tariffa oraria inferiore in corrispondenza della tipologia di intervento da attuarsi;

CONSIDERATO CHE l'attivazione di interventi di assistenza educativa scolastica in favore di minori diversi può essere realizzata attraverso l'erogazione di voucher istituiti nell'ambito del Piano di Zona, avendo i minori 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;

CONSIDERATO CHE i genitori dei minori hanno scelto quale unità d'offerta per la fruizione dell'intervento "Cooperativa Sociale Eureka!" e che per tale prestazione i costi pattuiti ammontano a € 22,00 oltre IVA 5%;

DATO ATTO che con Delibera di C.C. n° 6 del 28/3/2017 è stato approvato il "Regolamento per l'erogazione di Prestazioni Sociali e per la realizzazione degli interventi e Servizi Sociali";

RICHIAMATA la sezione C del sopracitato Regolamento "Interventi a favore di persone con disabilità e persone anziane - Servizio di assistenza ad personam e di supporto alla comunicazione dei disabili nella scuola";

RITENUTO opportuno, ai sensi del Regolamento sopracitato, procedere all'attivazione del servizio da parte dell'Ente che prevede l'erogazione dello stesso a titolo gratuito per le famiglie di minori diversi;

VISTO CHE è stato concordato e sottoscritto tra i genitori e il Servizio Sociale Comunale apposito voucher per un servizio di assistenza educativa scolastica, conservato agli atti presso l'Ufficio Servizi Sociali, che prevede l'attivazione di interventi educativi scolastici per n. 1.531 ore di voucher per un totale di € 35.366,10 oneri inclusi per il periodo settembre – giugno 2025, del valore unitario di € 22,00 oltre IVA 5%, da erogare direttamente alla Cooperativa, a seguito di emissione di fattura, in nome e per conto dei beneficiari e così dettagliato:

- per il periodo settembre – dicembre 2024 importo di € 13.190,10, comprensivo di IVA, corrispondente a 571 ore di voucher;
- per il periodo gennaio – giugno 2025 importo di € 22.176,00, comprensivo di IVA, corrispondente a 960 ore di voucher;

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 13.190,10 oneri inclusi all'apposito capitolo 10304061070 del bilancio di previsione 2024-2026, esigibilità 2024, che presenta la necessaria disponibilità e la somma di € 22.176,00 oneri inclusi all'apposito intervento capitolo 10304061070 del bilancio di previsione 2024- 2026, esigibilità 2025, 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;

PRESO ATTO della regolarità contributiva INAIL e INPS come risulta dal DURC Numero Protocollo INAIL_45567207 scadenza validità 25/01/2025 e della documentazione di affidamento che sono depositati agli atti di questo Ente;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 13 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, a favore di "Cooperativa Sociale Eureka!" C.F.10864220156, P.IVA 10864220156, con sede in Via di Vittorio n. 113 a San Donato Milanese (MI) l'importo complessivo di € 35.366,10 oneri inclusi per il pagamento n. 1.531 ore di voucher del servizio educativo scolastico 2024/2025, a favore di minori diversi, che verrà erogato, a seguito di emissione di fattura alla Cooperativa sopracitata, in nome e per conto dei beneficiari e così dettagliato:

- € 13.190,10 oneri inclusi per il periodo settembre- dicembre 2024 corrispondente a 571 ore di voucher;

- € 22.176,00 oneri inclusi per il periodo gennaio- giugno 2025 corrispondente a 960 ore di voucher;

- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa al capitolo 10304061070 esigibilità 2024 per un importo di € 13.190,10 oneri inclusi e al capitolo 10304061070 esigibilità 2025 per un importo di € 22.176,00 oneri inclusi del bilancio anno 2024-2026;

- 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): B3677AF2BA

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, 29/10/2024

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