

COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 431 / 2024

DEL 02/12/2024

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UTENTE DISABILE ID 149 INCARICO ALLA C.R.I. ARCISATE - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2024-2025. CIG B3678C5822.

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 la famiglia del minore disabile identificato con ID n. 149 ha presentato richiesta di attivazione di un servizio trasporto scolastico da effettuarsi con mezzo idoneo ed attrezzato per una carrozzina speciale poiché impossibilitata a provvedere allo stesso in maniera autonoma;

VISTO CHE il minore identificato con ID n. 149 frequenta la scuola secondaria di secondo grado "L. Einaudi" sita in via Bertolone 7 a Varese e il trasporto deve essere garantito dal plesso scolastico al proprio domicilio;

CONSIDERATO necessario dare atto a quanto richiesto;

VISTA la disponibilità di Croce Rossa Italiana di Arcisate ad effettuare detto trasporto a favore del minore identificato con ID n.149 con un costo complessivo di € 5.754,00 per l'anno scolastico 2024–2025;

RICHIAMATA la Convezione sottoscritta in data 02/11/2024 tra il Comune di Induno Olona e Croce Rossa Italiana – Comitato Valceresio, opportunamente conservata agli atti;

VISTO il Progetto di assistenza individuale predisposto a favore del cittadino sopracitato, sottoscritto dalla madre e acquisito al protocollo dell'Ente in data 21/10/2024 con registrazione n. 14097 e opportunamente conservato agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali;

RICHIAMATA la sezione C "Interventi a favore di persone con disabilità e persone anziane-Servizio trasporto disabili" del "Regolamento per l'erogazione di Prestazioni Sociali e per la realizzazione degli interventi e Servizi Sociali" approvato con Delibera di

C.C. n° 6 del 28/3/2017 e gli art.22 "Compartecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi erogati dal Comune" e 23 "Calcolo della tariffa";

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n.14/2024 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 ad una valutazione della situazione economica del richiedente ed al calcolo della quota di partecipazione in relazione alla spesa prevista che sarà versata direttamente al Comune di Induno Olona da parte della famiglia, per conto del beneficiario, per un importo complessivo pari a € 1.300,00;

RITENUTO opportuno, ai sensi del Regolamento sopracitato e in considerazione dell'indicatore I.S.E.E presentato, garantire un servizio trasporto finalizzato alla copertura del servizio, il pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura, in nome e per conto del titolare del beneficio (l'utente identificato con ID n. 149) e così dettagliato:

- per il periodo novembre-dicembre 2024 importo di € 1.500,00 oneri inclusi;
- per il periodo gennaio-giugno 2025 importo di € 4.254,00 oneri inclusi;

per un importo complessivo a carico del nostro Ente per il periodo novembre 2024 – giugno 2025 è di € 5.754,00 oneri inclusi;

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 1.500,00 oneri inclusi all'apposito capitolo 10304061040 del bilancio di previsione 2024-2026, esigibilità 2024, che presenta la necessaria disponibilità e la somma di € 4.254,00 oneri inclusi all'apposito capitolo 10304061040 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;

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;

PRESO ATTO della regolarità contributiva INAIL e INPS come risulta dal DURC Numero Protocollo INPS_42486923 con scadenza validità 15/01/2025 e della documentazione di affidamento che sono depositati agli atti di questo Ente;

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 richiamate in premessa, a favore della "Croce Rossa Italiana – Comitato Valceresio", con sede in Via Giacomo Matteotti, 104, Arcisate" C.F. 03384860122, P.IVA 03384860122, l'importo complessivo di € 5.754,00 inclusa IVA per l'attuazione del servizio trasporto a favore del minore identificato con ID n.149 e così dettagliato:

- € 1.500,00 oneri inclusi per il periodo novembre- dicembre 2024;
- € 4.254,00 oneri inclusi per il periodo gennaio- giugno 2025;

- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa al capitolo 10304061040 esigibilità 2024 per un importo di € 1.500,00 oneri inclusi e al capitolo 10304061040 esigibilità 2025 per un importo di € 4.254,00 oneri inclusi del bilancio anno 2024-2026

- di accertare al capitolo 3050790 l'importo complessivo di € 1.300,00 quale quota di compartecipazione che il beneficiario sopracitato verserà all'Amministrazione Comunale;

- di registrare l'accertamento contabile derivante nel bilancio di previsione 2024-2026, esigibilità 2025, al capitolo 3050790 come da allegata scheda contabile;

- 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): B3678C5822

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, 02/12/2024

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