Registro generale N. 981 **del** 19 NOV. 2012

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area VIII : POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

Determinazione del responsabile del servizio

N. 357 A VIII del registro

Data **05.10.2012**

Oggetto: Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Kraljica Mira, corrente in Ciminna, per l'erogazione delle prestazioni Voucher di Buono Socio-Sanitario, anno 2011, 1^ tranche, erogata in favore di n. 16 utenti.-

---

Il giorno 05 ottobre 2012, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Maria Grazia Russo, nella qualità di Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio

Vista la l.r. n.10 del 31/07/03 riguardante le norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia e in particolare l'art. 10, concernente il buono socio-sanitario;

Visto il Decreto P.le 7 luglio 2005, riguardante la definizione dei criteri per l'erogazione del buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o con disabili gravi;

Visto il Decreto P.le 7 ottobre 2005, concernente modifiche ed integrazioni al D.P.le 7 luglio 2005;

Vista la Circolare n. 1 del 9 marzo 2011, emanata dall'Ass.to Politiche Familiari, che rende nota la Deliberazione di Giunta Regionale n. 440 del 23.11.2011, con la quale viene approvato il programma attuativo inerente il Buono Socio-Sanitario anno 2011 e si determina l'erogazione del medesimo ai beneficiari nella modalità di *Voucher* (Buono di Servizio);

Vista la Determinazione del Responsabile n. 129 /AVIII del 20.05.2011, recante *Approvazione graduatoria dei n. 253 aventi diritto al Buono Socio-Sanitario, per l'anno 2011, ai sensi dei DD.PP. 5 luglio e 5 ottobre 2005, ex art. 10. L.r. 10/03,* con residenza nel Comune di Misilmeri, in possesso dei requisiti regolamentari per l'accesso al beneficio del Buono in argomento;

Visto, altresì, che la Circolare n.1/11, sopra cennata, ha stabilito che il Voucher (Buono di servizio) doveva essere erogato, ai beneficiari, dai Comuni di residenza nel rispetto dei criteri previsti dai Decreti Presidenziali 7 luglio e 7 ottobre 2005, sopra descritti;

Considerato, inoltre, che la Circolare n. 1/11, già citata, ha previsto che il buono di servizio doveva essere utilizzato dai richiedenti per l'acquisto di prestazioni domiciliari presso Organismi ed Enti del Terzo Settore, iscritti all'Albo Reg.le delle Istituzioni socio-assistenziali, di cui all'art. 26 della L.R. 22/86, presenti nel territorio del Distretto SS 36;

Vista la Determinazione del Responsabile n. 07 /AVIII del 12.01.2012, recante *Accertamento ed impegno delle somme assegnate al Distretto Socio-Sanitario 36, capofila Misilmeri, dall'Assessorato Regionale alle Politiche Familiari, inerenti l'intervento di Buono Socio-Sanitario, anno 2011;*

Considerato che l'ammontare dell'assegnazione economica, destinata dall'Ass.to reg.le competente, ad utente richiedente del Distretto SS 36, per l'intervento di buono socio-sanitario, anno 2011 permette l'erogazione di n. 100 voucher per ciascun beneficiario da monetizzare in complessive € 1.620,00;

Visto che n. 15 utenti-richiedenti il Buono Socio-Sanitario, residenti nel Comune di Ciminna e n. 1 utente-richiedenti il Buono Socio-Sanitario residente nel Comune di Villafrati, nella sottoscrizione del *Piano Personalizzato Individualizzato,* redatto in favore del beneficiario, hanno scelto di acquistare le prestazioni domiciliari presso la coop. soc. KRALJICA MIRA, corrente in Ciminna, c.so Umbert I nr. 66;

Vista la fattura n. 10 del 04.09.2012 emessa dalla coop. soc. KRALJICA MIRA, acclarata al protocollo generale dell'Ente al nr. 29580 del 06.09.2012, ammontante ad € 794,50 ed inerente l'erogazione di n. 50 buoni di servizio (voucher), della durata di n. 1 ora cadauno e per un costo unitario ammontante ad € 15,89, in favore di n. 1 residente nel comune di Villafrati;

Vista la fattura n. 11 del 01.10.2012 emessa dalla coop. soc. KRALJICA MIRA, acclarata al protocollo generale dell'Ente al nr. 33025 del 04.10.2012, ammontante ad € 11.917,50 ed inerente

l'erogazione di n. 750 buoni di servizio (voucher), della durata di n. 1 ora cadauno e per un costo unitario ammontante ad € 15,89, in favore di n. 15 residenti nel comune di Ciminna;

Ritenuto di dover liquidare alla coop. soc. KRALJICA MIRA, corrente in Ciminna, la somma di € 12.712,00, poiché le prestazioni domiciliari agli utenti sono state regolarmente rese, come si evince dalle schede sottoscritte dagli utenti medesimi;

Visto il Vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Determina

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

Liquidare e pagare alla coop. soc. KRALJICA MIRA, corrente in Ciminna, sul codice IBAN in fattura indicato, **€ 12.712,00** per l'erogazione di n. 800 buoni di servizio (voucher) a n. 16 utenti, della durata di n. 1 ora cadauno e per un costo unitario ammontante ad € 15,89;

Dare atto che la superiore somma ammontante ad **€ 12.712,00** dovrà essere imputata sull'intervento cod. 1.10.04.05 cap. P.E.G. 1437 "Contributo buono socio-sanitario distretto n. 36" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno n. 108/12.

Imp. n. 108/12

Liquid. n. 553/12

Cred. n. 7109

Cod. Fatt n. 1455 e 1456/12

Il Responsabile del servizio

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fici)
16/10/2012

Affissa all'albo pretorio il 2 5 NOV. 2012
Defissa il 1 0 DIC. 2012

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 2 5 NOV. 2012 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì

1 1 DIC. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE