

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. X  
Rof. Albo  
il 14.08.2012  
Il Resp. del servizio  
L'istruttore Amministrativo  
M. Scifo



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE X

Servizi Sociali ed assistenza

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro generale in data <u>14.08.2012</u> N. <u>1446</u>	OGGETTO: Intervento in favore di anziani non autosufficienti ultra settantacinque anni previsto dall'Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali - D.D.G. n.1957/S6 del 20/09/10. Recupero somma di €.4.622,43 da parte della Cooperativa sociale Artemide.
Settore 10 - N <u>45</u> Data <u>03/05/12</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 1012 CAP. 2630 IMP. 1019/12  
FUNZ. / CAP. 580 Acc. 306/12  
SERV. / INTERV. /

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di maggio, nell'ufficio del settore X il Dirigente Dr. Salvatore Scifo ha adottato la seguente determinazione.

## IL DIRIGENTE

**Premesso che** il Dipartimento regionale della famiglia e delle Politiche sociali con DDG n.881 del 30/04/10 ha approvato l'Avviso Pubblico contenente i criteri e le modalità per la realizzazione di interventi in favore di anziani non autosufficienti che hanno compiuto settantacinque anni allo scopo di favorirne la permanenza o il ritorno in famiglia da attuare attraverso i Comuni di residenza degli stessi;

**Atteso che** il suddetto programma, finalizzato al potenziamento del sistema delle cure domiciliari, è un intervento di sostegno in forma di buono di servizio (voucher) per le famiglie che svolgono funzioni assistenziali nei confronti di anziani non autosufficienti;

**Che** i destinatari del voucher sono le famiglie che nel territorio regionale mantengono la persona anziana non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso l'acquisto di prestazioni domiciliari presso organismi ed enti no profit iscritti all'albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali, di cui all'art. 26 della L.R.22/86, nelle sezioni anziani e/o inabili per la tipologia di servizio assistenza domiciliare, liberamente scelti dalle famiglie;

**Preso atto che** a seguito di bando pubblico emesso da questo Ente, sono stati dichiarati aventi diritto n. 50 soggetti;

**Visto** il D.D.G. del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali n.1957/S6 del 20/09/10 con il quale è stato reso esecutivo l'intervento economico di che trattasi ed è stata quantificata la misura del finanziamento a ciascun Comune;

**Rilevato che** il Comune di Ragusa è stato ammesso ad un finanziamento di €.64.408,18 per i voucher, pari ad €.1.288,16 mensili per ciascuno dei beneficiari e di €.500,00, per le "spese di gestione" correlate all'intervento di che trattasi, nella misura di €.10,00 per ciascuna pratica istruita dal Comune;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 2876 del 30/12/10 relativa all'attuazione del servizio ed all'impegno di spesa;

**Atteso che** per ciascuno degli aventi diritto è stato redatto un *<piano individualizzato>* contenente le finalità, gli obiettivi e le azioni concrete nonché il parametro costo/ora delle singole prestazioni con riferimento ai vigenti C.C.N.L. di comparto;

**Che** contestualmente all'emissione e consegna dei *voucher*, il Servizio Sociale del Comune ha provveduto a curare ogni rapporto necessario di informazione, supporto e contatto con gli enti *no profit* individuati dai beneficiari, al fine di consentire la spendibilità degli stessi *voucher* ed eventualmente convalidarne la loro efficacia;

**Che** gli organismi o gli enti individuati dal beneficiario hanno preliminarmente sottoscritto l'accettazione sia del "piano individualizzato" che del costo individuato per le prestazioni da rendere;

**Rilevato che** la cooperativa sociale Artemide, scelta da alcuni anziani ultra75enni, ha erogato il servizio nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2011 e febbraio 2012 ed ha emesso fatture per un totale di €.10.047,99

**Che** con nota n. 11755 di prot. del 08/02/12 è stato chiesto alla suddetta cooperativa di trasmettere l'elenco completo delle ore relative al servizio "Voucher anziani ultra 75 anni" distinte per utente e, all'interno della stessa utente, per prestazione;

**Che** dall'esame dei prospetti contabili prodotti dalla cooperativa Artemide si evince che l'importo totale spettante per il servizio effettivamente reso ammonta a complessivi €.4.395,00;

Che, come si rileva dal prospetto elaborato dall'Ufficio, allegato parte integrante al presente provvedimento, l'importo complessivo liquidato ammonta ad €.9.017,43 e, che pertanto occorre procedere al recupero della somma di €.4.622,43;

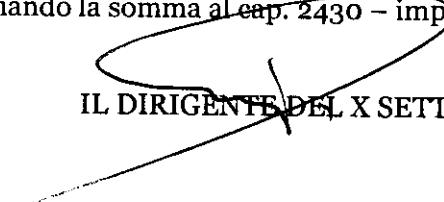
**Considerato che** in materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si invia;

**Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

#### D E T E R M I N A

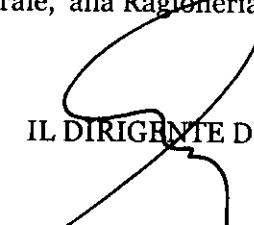
Per le motivazioni esposte in premessa,

- 1) Prendere atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2876 del 30/12/10 è stata disposta l'attuazione del servizio "voucher ultra 75 anni" ed all'impegno della spesa di €.64.908,18 alla funzione 10, serv. 04, int. 03 - Cap.2430 - imp. n.2060/10
- 2) Prendere atto che alla Cooperativa sociale Artemide, come si rileva dal prospetto elaborato dall'Ufficio, allegato parte integrante al presente provvedimento, è stato liquidato l'importo complessivo di €.9.017,43 a fronte di quello effettivamente spettante che risulta pari ad €.4.395,00.
- 3) Procedere al recupero della somma di €.4.622,43, dovuta ad errata fatturazione dei "voucher ultra 75 anni", da parte della Cooperativa sociale Artemide introitando al cap. 550 acc. 306 /11 la somma eccedente di €.4.622,43 sul prossimo pagamento in favore della Cooperativa Artemide
- 4) Dare atto che il suddetto importo di €.4.622,43 sarà riutilizzato per lo stesso servizio in quanto non si è ancora concluso il procedimento impegnando la somma al cap. 2430 - imp. 1019 /11

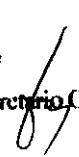
  
IL DIRIGENTE DEL X SETTORE

---

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco, al Segretario Generale, alla Ragioneria

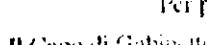
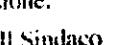
  
IL DIRIGENTE DEL X SETTORE

Allegato parte integrante  
Prospetto contabile dell'Ufficio

 Visto   
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale

Ragusa, li

Per presa visione:

 Il Capo di Gabinetto  Il Sindaco  
Ragusa, li

**SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa Alb 82012

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 20 AGO. 2012

**IL MESSO COMUNALE**

*Salonia*  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*(Salonia Francesco)*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione

e cioè dal 20 AGO. 2012 al 27 AGO. 2012

Ragusa 28 AGO. 2012

**IL MESSO COMUNALE**

---

**ARTEMIDE**

importo dovuto per voucher ultra 75anni : **€ 4.395,00**

Parte integrante della determinazione di esigibilità  
N. 1446 del 14.08.2012

fatturazione cooperativa			
fattura	data	importo	Importo totale liquidato
			note di credito emesse
31	01/03/11	€ 1.030,56	€ 1.030,56
35	01/03/11	€ 1.030,56	€ 1.030,56
45	01/04/11	€ 1.030,56	€ 1.030,56
55	02/05/11	€ 1.030,56	€ 1.030,56
66	01/06/11	€ 1.030,56	€ 1.030,56
81	01/07/11	€ 772,93	€ 772,93
88	01/08/11	€ 772,93	€ 772,93
94	01/09/11	€ 772,93	€ 772,93
101	03/10/11	€ 515,28	€ 515,28
109	03/11/12	€ 515,28	€ 515,28
120	01/12/11	€ 515,28	€ 515,28
8	02/01/12	€ 515,28	non liquidato
18	01/02/12	€ 515,28	non liquidato
<b>totale</b>		<b>€ 10.047,99</b>	<b>€ 9.017,43</b>
			<b>totale</b> <b>€ 2.061,12</b>

importo da recuperare	<b>€ 4.622,43</b>
<b>La cooperativa Artemide dovrà emettere note di credito per ulteriori</b>	<b>€ 3.591,87</b>