DETERMINA DIRIGENZIALE

COPIA DPO

Reg. Area n° 24 Reg.Gen. n° 82

OGGETTO:Buono socio-sanitario Anno 2011- Liquidazione voucher (buono di servizio) Comune di Campofranco pari al 50% del finanziamento concesso dall'Assessorato Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali per n. 1 utente residente presso il Comune di Campofranco

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di gennaio

La sottoscritta Dott.ssa Cordaro Antonina, responsabile dell'Area Amministrativa, nominata con determina sindacale n.4 del 4.4.2013 , su proposta dell'ufficio Servizi Sociali cui compete il procedimento;

PREMESSO che con deliberazione del Comitato dei Sindaci del 14 giugno 2011 veniva approvata l'elenco dei richiedenti il bonus socio sanitario in conformità a quanto previsto dai decreti regionali n. 07/07/2005 e n. 07/10/2005 comprendente n. 111 nominativi di cui risultano assistibili;

ATTESO che la circolare n. 2 del 26.05.2011 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia servizio 5, disciplina l'erogazione del "buono Socio Sanitario" mediante Buono di servizio (voucher) ed una quota pari al 20%, spettante ai cittadini aventi diritto, per l'utilizzo e l'acquisizione i presidi o ausili non previsti nel nomenclatore socio-sanitario;

CHE la circolare n. 7 del 26/04/2012 prot. n. 18827, richiamando la circolare n. 2 prescriveva che "per facilitare la gestione delle necessità che incombono sulla vita dell'anziano o del disabile,che usufruisce di tale contributo e per soddisfare le richieste dei cittadini in tal senso pervenute dispone che la quota riservata all'acquisizione di presidi o ausili non previsti dal nomenclatore sanitario e del 50% come da determinazione assessoriale n. 11959 del 15 marzo 2012;"

RILEVATO che, a seguito accertamenti e verifiche effettuate dai singoli Comuni in merito alla persistenza dei requisiti anagrafici e socio-sanitari, si è proceduto alla revisione dell'elenco e che, pertanto, l'elenco definitivo viene a determinarsi in complessivi n. 108 nominativi;

VISTA l'ulteriore nota n. 26598 del 07/06/2012 del competente assessorato regionale con la quale veniva disposto che la rendicontazione è riferita esclusivamente al buono di servizi (voucher);

CHE l'Uni Credit Banca, con nota n. 1603 del 02/12/2011 ha comunicato la costituzione del sottoconto n. 547 della somma di €. 82.647,44 e successivamente l'Assessorato Regionale della famiglia con le note n.730 e 733 dell'11.07.2012 pervenute e notate nel registro generale di protocollo al n. 16003 el 17.07.2012, ha comunicato l'emissione delle somme di €. 13.896,61 e a saldo €. 98.009,84 assegnate a questo Distretto per l'anno 2011 al Distretto in parola e pertanto la somma complessiva ammonta ad € 194.553,89;

VISTO il verbale del G.P. del 20.11.2012 con il quale si è concordato che la parte economica (Bonus) dovrà essere erogata a tutti gli anziani che erano stati utilmente collocati in graduatoria, mentre per l'erogazione del servizio (voucher) si dovrà tenere presente esclusivamente gli anziani e le persone diversamente abili, riconosciuti tali dall'art. 3 comma 3 della L. 194/02, così come previsto dalla L.10/03;

RICHIAMATA la d.d. n. 319 del 12.12.2012 con la quale si procedeva all'erogazione del 50% del predetto finanziamento regionale quale sussidio economico ai nominativi indicati nell'elenco in possesso dei requisiti previsti per un totale di € 94.647,96 (n.108 x € 876,37);

VISTI I Piani personalizzati elaborati alla Commissione UVM consegnati a questo Ufficio in data 04/12/2012 prot. n. del 25604 relativi ai nominati inseriti nella graduatoria dei beneficiari del buono socio sanitario anno 2011;

VISTA la nota prot. n. 6756 del 26 marzo 2013 con la quale veniva comunicato agli utenti ammessi l'erogazione del buono socio sanitario anno 2011 mediante l'acquisizione del buono di servizio (voucher) spendibile presso cooperative sociali operanti nell'ambito del territorio del Distretto socio-sanitario D10 elencati nella stessa;

CHE nel Comune di Campofranco, come negli altri comuni distrettuali, il servizio è stato erogato, per scelta degli utenti beneficiari, dalla Soc. Cooperativa Sociale "La Suterese" con sede in Sutera, Via A. Diaz, 6 con decorrenza, dal 18.06.2013;

VISTA la nota presentata dalla "La Suterese" soc. coop. Sociale in data 23/10/2013 prot. 21998, con la quale viene trasmesso per il pagamento n° 1 voucher emessi dal Comune di Campofranco intestato e sottoscritto dal nominativo inserito nell'elenco che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che lo stesso risulta corredato dalla fattura emessa dalla predetta cooperativa, nonchè da relazione individuale e foglio di firme attestante l'effettiva fruizione del servizio da parte dell'utente;

CHE gli utenti, hanno usufruito di n° 46 prestazioni socio-sanitarie in conformità ai predetti piani personalizzati per un totale pro-capite di € 876,37, prestazioni fruite nel periodo dal 18/06/2013 al 07/10/2013;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione del voucher in parola intestato al nominativo di cui all'elenco che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale alla Cooperativa Sociale "La Suterese" con sede Sutera via A. Diaz n. 6 per le prestazioni erogate allo stesso per un totale complessivo di € 876,37;

VISTA la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti le norme di cui al T.U. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico della citata L.R. n.48/91;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

DETERMINA

Per quanto in premessa:
Vista la regolarità contabile del DURC rilasciato in data 29/10/2013;

1) Liquidare alla Cooperativa Sociale "La Sutera" con sede in Sutera via A. Diaz n. 6 la somma complessiva di € 876,37 per n. 1 voucher intestato al nominativo di cui all'elenco che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale per le prestazioni erogate e specificate negli stessi mediante accreditamento sul conto corrente n° 000300057744, presso il Banco di Sicilia – Unicredit Group Agenzia di Sutera (IBAN IT26C0200883460)

2) La complessiva spesa di € 876,38 graverà sull'intervento n. 1.10.04.05 Trasferimenti relativo al servizio Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona" del bilancio del corrente esercizio.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata per giorni 15 consecutivi all'albo on line di questo Comune capofila e sarà inserita nel registro generale delle determinazioni sindacali.

Il responsabile del servizio
F.to D.ssa Annaloro Maria Anna

Il responsabile dell'Area Amministrativa
F.to D.ssa Cordaro Antonina

VISTO: si attesta la regolarità contabile e
La copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Castiglione Maria Vincenza