

<b>Imputazione capitolo 04-06-1-03-2370 - € 2.660,00= Esigibilità 2017 - Impegno n. 20317</b>
<b>Imputazione capitolo 04-06-1-03-2370 - € 3.800,00 - Esigibilità 2018 - Impegno n. 20317</b>

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE  
PROVINCIA DI CREMONA  
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 1  
SETTORE SEGRETERIA /SERVIZI SOCIALI**

**DETERMINAZIONE N. 105 del 29.07.2017**

**OGGETTO: :ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALLA PERSONA IN AMBITO SCOLASTICO (SAAP) ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (F.P.L.)**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore 16,30;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATO** l'atto della Giunta Comunale n. 43 del 25.06.2009, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si approvava la convenzione tra i Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cremona per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione al funzionamento, sospensione e revoca delle autorizzazioni nonché di accreditamento delle strutture e dei servizi socio - assistenziali;

**CONSIDERATO** che l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di Cremona ha approvato, nella seduta del 7 luglio 2008, il progetto di accreditamento del servizio di assistenza alla persona in ambito scolastico;

**ATTESO** che il progetto prevede:

- a) la scelta della persona interessata al servizio ovvero dei genitori ovvero del tutore ovvero dell'amministratore di sostegno nella selezione del soggetto erogatore;
- b) la valorizzazione del ruolo sia della famiglia sia dei servizi sociali sia della scuola sia dei servizi sanitari;
- c) la necessità di assicurare continuità ai progetti/interventi individualizzati iniziati nei precedenti anni scolastici ovvero nell'ambito di una progettazione globale;
- d) un equilibrato sistema di assegnazione, che tiene conto della realtà locale;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 29.07.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si aderisce al progetto di accreditamento del servizio di assistenza alla persona in ambito scolastico dell'Ambito Distrettuale di Cremona, con decorrenza dall'anno scolastico 2008-2009, considerando, quale prioritario, il raggiungimento di obiettivi specifici di qualità, che si riflettano positivamente sia fruitori sia sull'azione dell'Ente;

**DATO ATTO** che l'intero voucher verrà liquidato e pagato dall'Azienda Sociale del Cremonese all'ente erogatore previa presentazione da parte del soggetto accreditato di rendicontazione delle presenze e di relativa fattura.

**DATO ATTO** che il Comune dovrà riconoscere preventivamente all'Azienda Sociale le somme impegnate per ogni esercizio finanziario.

**DATO ATTO** che il Comune dovrà prevedere un impegno di spesa per l'intera quota a carico .

**EVIDENZIATO** che la tariffa relativa all'anno scolastico 2017/2018 sarà la seguente:

€ **19,00= per personale socio assistenziale**

**VERIFICATO** che per il servizio di che trattasi sono state operate le seguenti scelte di agenzie accreditate, cui attribuire le ore di assistenza ed il corrispondente impegno di spesa:

PERIODO	BENEFICIARIO	ORE SETTIMANLI	n. SETTIMANE	ORE PERIODO	TARIFFA	IMPEGNO TOTALE	AGENZIA
SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	F.P.L.	10	14	140	19,00	2.660,00	COOP.IRIDE
GENNAIO/GIUGNO 2018	F.L.P.	10	20	200	19,00	3.800,00	COP. IRIDE
<b>TOTALE</b>		<b>20</b>	<b>24</b>	<b>340</b>	<b>19,00</b>	<b>6.460,00</b>	

**ATTESO** che relativamente alle modalità di svolgimento del servizio e dei conseguenti vicendevoli impegni, si richiama il patto di accreditamento sottoscritto con il Comune di Cremona, quale Ente capofila delle funzioni di autorizzazione ad accreditamento dell'Ambito Distrettuale di Cremona;

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTI** il D. Lgs. 165/2001, lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione del Comune;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2017/2019;

**ACCERTATO** che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'art. 183 comma 8 del D. Lgs. N. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica;

**VISTO** che sulla presente determinazione non è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U. E.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che con decreto del 29.10.2015 è stato nominato il Responsabile del Servizio Sociale il Sig.GRASSI dr. Raffaele Pio;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.03.2017 e s.m.i. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2017;

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

1) di approvare le premesse al presente atto, quale parte integrante formale e sostanziale;

- 2) di dare atto che per il servizio di assistenza alla persona in ambito scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 sono state operate le seguenti scelte di Agenzie accreditate, cui attribuire le ore di assistenza ed il corrispondente impegno di spesa:

PERIODO	BENEFICIARIO	ORE SETTIMANLI	n. SETTIMANE	ORE PERIODO	TARIFFA	IMPEGNO TOTALE	AGENZIA
SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	F.P.L.	10	14	140	19,00	2.660,00	COOP.IRIDE
GENNAIO/GIUGNO 2018	F.P.L.	10	20	200	19,00	3.800,00	COP. IRIDE
<b>TOTALE</b>		<b>10</b>	<b>24</b>	<b>340</b>	<b>19,00</b>	<b>6.460,00</b>	

- 3) di impegnare la somma complessiva di **€. 6.460,00= come segue:**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO	IMPORTO
04	06	1	03	2370	2017	20317	2.660,00
04	06	1	03	2370	2018	20317	3.800,00

- 4) di liquidare il suddetto importo a favore dell'Azienda Sociale del Cremonese, dando atto che il 90% della somma dovrà essere versata secondo i tempi e le modalità dettate dall'Azienda Sociale.
- 5) di comunicare la presente all' Azienda Sociale del Cremonese.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 SEGRETERIA / SERVIZI SOCIALI  
 F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

---

\*\*\*\*\*

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA  
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

Il sottoscritto GRASSI dott. . Raffaele Pio Responsabile del Servizio Segreteria/Servizi Sociali attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 29.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI  
F.to GRASSI dott. Raffaele Pio

---

La sottoscritta Passeri Nicoletta , Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 29.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PASSERI Nicoletta

---

\*\*\*\*\*

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 03.08.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ONESTI Vilma

---

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 03.08.2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
F.to ONESTI Vilma

---

\*\*\*\*\*