

Alto



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. Gen. N. 335/2013

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

**Determinazione N. 105**

**del 31/07/2013**

**OGGETTO: Bonus Socio Sanitario. Liquidazione spesa.**

L'anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di luglio, nel proprio ufficio;

## IL RESPONSABILE

**Vista** la legge quadro 328/2000, recante disposizioni per la "realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

**Visto** l'art 10 della legge regionale 31 luglio 2003 n. 10, di tutela e valorizzazione della famiglia;

**Visti** i decreti presidenziali del 7 luglio e del 7 ottobre 2005, con i quali vengono stabiliti i criteri per l'erogazione del buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti e/o disabili gravi;

**Viste** le determinazioni n. 614 del 04/07/2012 e la n. 640 del 09/07/2012, con le quali il Distretto D30 ha trasferito al Comune di Sant'Angelo di Brolo la complessiva somma di € 3.596,28, sulla base del numero degli aventi diritto al bonus socio-sanitario - anno 2011;

**Vista** la determinazione n. 136 del 06/11/2012, con la quale è stata impegnata la sopraccitata somma, disponibile sull'apposito capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, al fine di fare fronte alla spesa;

### **Considerato:**

-che ciascuna famiglia può usufruire del buono di servizio (voucher), per l'anno 2011, di un importo di € 899,07, da utilizzare per l'acquisto delle prestazioni domiciliari, presso organismi ed enti no profit, riconosciuti ed accreditati in armonia con quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dalle linee guida per l'attuazione del piano socio sanitario della Regione siciliana (D.P.R.S. 4 novembre 2002), o presso strutture ed operatori delle aziende unità sanitarie locali, liberamente scelti dalle famiglie, o messi a disposizione dalle medesime aziende unità sanitarie locali in rapporto alle necessità del componente familiare non autosufficiente, debitamente definite nel programma individuale di assistenza;

-che n. 2 soggetti, aventi diritto al bonus, e precisamente la Sig.ra C. A. R. e la Sig.ra M. M. S. hanno scelto la Cooperativa Genesi per dare attuazione al voucher di servizio, rispettivamente nei confronti dei propri figli G. T. e M. T.;

**Dato atto**, come risulta dalla documentazione d'ufficio, che la Cooperativa sopraccitata ha effettuato le richieste prestazioni;

**Vista** la fattura n. 315 del 31/05/2013 dell'importo di € 1.798,14, presentata dalla Cooperativa Genesi, Via Centonze n. 154 , 98123 – Messina;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della somma sopramenzionata a favore della Cooperativa sopracitata;

**Visto** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per effetto della Legge del 6 Giugno 2013, n. 64 ( di conversione del Decreto legge n. 35 dell'8 Aprile 2013), è stato differito al 30 Settembre 2013;

**Dato atto** che la spesa rientra nei limiti posti dal comma 1 dell'art.163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**Vista** la determinazione sindacale n. 95 del 21.10.2011;

**Visto** il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

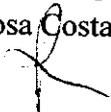
#### DETERMINA

- Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 1.798,14, in favore della Cooperativa Genesi, Via Centonze n. 154 , 98123 – Messina, a saldo della fattura n. 315 del 31/05/2013; i pagamenti saranno eseguiti sul conto corrente dedicato e comunicato dalla ditta, ex art 3 della L.N. 136/2010;

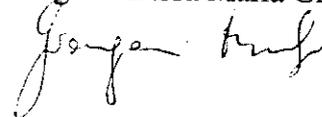
- Di imputare la spesa in conto residui sul cap. 694, codice n. 1100105, codice gestione 1561 Voce: " Spese per servizi socio-assistenziali - trasferimenti Piano di Zona" del bilancio, per l'esercizio finanziario 2013;

- la presente determinazione, corredata di tutti i documenti giustificativi, viene trasmessa al servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
(D.ssa Rosa Costantino)



Il Responsabile dell'Area  
(Giangarrà D.ssa Maria Grazia)



## SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede effettuata dal responsabile dei Servizi Sociali;

EFFETTUATI i controlli e i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;

VISTO il D.Legs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

### DISPONE

- L'emissione del mandato di pagamento di complessivi di € 1.798,14, in favore della Cooperativa Genesi, Via Centonze n. 154 , 98123 – Messina, a saldo della fattura n. 315 del 31/05/2013; i pagamenti saranno eseguiti sul conto corrente dedicato e comunicato dalla ditta, ex art 3 della L.N. 136/2010;

- L'imputazione della spesa in conto residui sul cap. 694, codice n. 1100105, codice gestione 1561 Voce: " Spese per servizi socio-assistenziali –trasferimenti Piano di Zona" del bilancio, per l'anno 2013.

Sant'Angelo di Brolo, li 31/07/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag. Corica Nunzio

