



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1158

in data

25/11/2014

OGGETTO:

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE
RESE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE -
LIQUIDAZIONE FATTURE AIAS PER PERMANENZA N. 4 UTENTI
- PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2014

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24/10/2014 di nomina del responsabile del 1° settore;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014;

VISTE altresì le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 90 del 02.10.2014 – Variazione n.1 al PEG finanziario/Piano performance – anno 2014;
- n. 99 del 17.10.2014 – Variazione n. 2 al PEG/Piano delle performance anno 2014;
- n. 101 del 21.10.2014 – Variazione n. 3 al Piano delle performance/PEG anno 2014;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Documento programmatico – piano operativo per le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività del Comune di Decimomannu ai sensi del DPR 318/99 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 06.11.2001;

VISTA la Legge Regionale n.º 8 del 26.02.1999 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali”;

VISTO l'art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 8/99 che prevede il trasferimento dalle Regioni ai Comuni delle funzioni amministrative e le risorse finanziarie concernenti il pagamento delle rette di ricovero di soggetti già ricoverati nei centri di riabilitazione ai sensi dell'art. 56 della L.R. 6/95;

VISTA la L.R. 23.12.2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n.º 4 del 1998;

VISTO in particolare l'art. 56 della L.R. 6/95 (contributi ai comuni per rette di ricovero in strutture socio assistenziali) ai sensi del quale si dispone la concessione dei contributi ai Comuni per far fronte agli oneri di ricovero presso strutture socio-assistenziali di utenti già ricoverati nei centri di riabilitazione, detta spesa è corrisposta ai Comuni con il vincolo di destinazione;

VISTA la determinazione del Servizio di programmazione e integrazione sociale della Regione Sardegna, Prot. n. 15412 Rep. n. 544 del 16 ottobre 2014 avente oggetto: Bilancio Regionale 2014. Impegno della somma di euro 7.216.373,47 in favore dei Comuni della Sardegna per la copertura degli oneri afferenti le prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati in favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. UPB S05.03.005 capitolo SC05.0629 codice bilancio 10503, codice gestionale 1535. NO EUROCOMPATIBILE 2014;

VISTA la nota della Direzione Generale delle Politiche Sociali RAS Prot. 9496 del 14.07.14 con la quale è stata comunicata la liquidazione e pagamento della somma di € 62.396,75 a codesto Comune a titolo di anticipazione per la copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale, erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore di persone non autosufficienti e non abbienti;

VISTA la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali RAS n. 16125/590 del 29/10/2014 con la quale è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento della somma corrispondente al 70% della previsione di spesa per l'annualità 2014, in particolare € 46.102,48 a codesto Comune a titolo di anticipazione per la copertura degli oneri in materia di quote sociali

afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale, erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore di persone non autosufficienti e non abbienti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 21.10.2014 avente per oggetto “*Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2014/2016, al Bilancio pluriennale 2014/2016 e alla relazione previsionale e programmatica 2014/2016*” con la quale è stata prevista la somma trasferita dalla RAS sopraindicata per l'intervento di cui trattasi;

VISTA la Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1105 del 14/11/2014 con la quale:

- si è preso atto della prosecuzione dell'inserimento di n. 4 utenti presso la struttura A.I.A.S. per prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale rese in regime residenziale o semiresidenziale;
- è stato assunto l'impegno di spesa sul cap. 10239/394/2014 per la somma complessiva di € 104.734,50 per il proseguo, nell'anno 2014, dell'inserimento di n. 4 utenti secondo gli importi di seguito indicati:
 - G.M. € 33.069,00 A.I.A.S. quota giornaliera € 90,60 – regime residenziale
 - M.G. € 31.257,00 A.I.A.S. quota giornaliera € 90,60 – regime residenziale
 - O.S. € 7.339,50 A.I.A.S. quota giornaliera € 31,50 – regime semiresidenziale
 - S.A. € 33.069,00 A.I.A.S. quota giornaliera € 90,60 – regime residenziale

VISTO il contratto sottoscritto con l' A.I.A.S. di Cagliari per l'anno 2014 depositata agli atti del servizio sociale;

VISTE le seguenti fatture per la quota sociale in capo al Comune afferente prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale, presentate dalla Associazione di Promozione Sociale A.I.A.S. sede regionale di Cagliari, con sede in Cagliari, Via Poetto n. 312 relative a n. 6 utenti inseriti :

- Fattura n. 18/A del 31/01/2014 relativa al mese di gennaio 2014 , per un importo pari a € 14.610,00;
- Fattura n. 232/A del 28/02/2014 relativa al mese di febbraio 2014, per un importo pari a € 13.093,50;
- Fattura n. 440/A del 31/03/2014 relativa al mese di marzo 2014, per un importo di € 14.200,50;
- Fattura n. 778/A del 30/04/2014 relativa al mese di aprile 2014, per un importo di € 14.125,50;
- Fattura n. 983/A del 31/05/2014 relativa al mese di maggio 2014, per un importo di € 14.578,50;
- Fattura n. 1186/A del 30/06/2014 relativa al mese di giugno 2014, per un importo di € 14.188,50;
- Fattura n. 1518/A del 31/07/2014 relativa al mese di luglio 2014, per un importo pari a € 13.644,90;
- Fattura n. 1727/A del 31/08/2014 relativa al mese di agosto 2014, per un importo pari a € 13.668,60;
- Fattura n. 1933/A del 30/09/2014 relativa al mese di settembre 2014, per un importo pari a € 14.157,00;
- Fattura n. 2269/A del 31/10/2014 relativa al mese di ottobre 2014, per un importo pari a € 15.224,25;

VERIFICATA la regolarità del servizio espletato conformemente al contratto Reg. 7/2014;

RITENUTO di dover liquidare la somma di **€ 85.886,70 quale acconto sulle fatture sopraindicate** relativa alla quota sociale in capo al Comune afferente alle prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale, relativa a n. 4 utenti inseriti presso le strutture A.I.A.S., e per i quali si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa, secondo la seguente ripartizione:

- G.M. € 24.542,40 (fatturazione dal 01/01/2014 al 31/10/2014);
- M.G. € 25.730,40 (fatturazione dal 01/01/2014 al 31/10/2014);
- O.S. € 5.071,50 (fatturazione dal 01/01/2014 al 31/10/2014);
- S.A. € 27.542,40 (fatturazione dal 01/01/2014 al 31/10/2014);

VISTO che la somma da liquidare è disponibile sul cap. 10239/394/2014 I=D01105;

VISTA la dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 dalla ditta sulla tracciabilità finanziaria contenente i dati del conto corrente bancario da utilizzare per l'accreditto dei pagamenti inerenti il contratto per la prestazione succitata;

VISTE le «**Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati**», (Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014),

ATTESO che il saldo delle fatture verrà liquidato a seguito di perfezionamento delle pratiche relative agli altri due utenti inseriti;

Acquisiti i seguenti preventivi pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1287 del 20.11.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Dott.ssa Donatella Garau

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n.1287 del 20.11.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Dott.Mauro Dessì

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- di liquidare la somma di **€ 85.886,70 quale acconto delle fatture di seguito indicate**, relative alla quota sociale in capo al Comune afferente prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale, riferite a 4 utenti inseriti presso le strutture A.I.A.S., i cui nominativi sono indicati nell'allegato elenco depositato presso il servizio sociale comunale per motivi di privacy :
 - Fattura n. 18/A del 31/01/2014 relativa al mese di gennaio 2014 , per un importo pari a € 14.610,00 ;

- Fattura n. 232/A del 28/02/2014 relativa al mese di febbraio 2014, per un importo pari a € 13.093,50;
- Fattura n. 440/A del 31/03/2014 relativa al mese di marzo 2014, per un importo di € 14.200,50;
- Fattura n. 778/A del 30/04/2014 relativa al mese di aprile 2014, per un importo di € 14.125,50;
- Fattura n. 983/A del 31/05/2014 relativa al mese di maggio 2014, per un importo di € 14.578,50;
- Fattura n. 1186/A del 30/06/2014 relativa al mese di giugno 2014, per un importo di € 14.188,50;
- Fattura n. 1518/A del 31/07/2014 relativa al mese di luglio 2014, per un importo pari a € 13.644,90;
- Fattura n. 1727/A del 31/08/2014 relativa al mese di agosto 2014, per un importo pari a € 13.668,60;
- Fattura n. 1933/A del 30/09/2014 relativa al mese di settembre 2014, per un importo pari a € 14.157,00;
- Fattura n. 2269/A del 31/10/2014 relativa al mese di ottobre 2014, per un importo pari a € 15.224,25;

di imputare la somma di **€ 85.886,70** sul cap. 10239/394/2014 I=D01105;

-
Di dare atto che il saldo delle fatture verrà liquidato a seguito di perfezionamento delle pratiche relative agli altri due utenti inseriti;

Il Responsabile del I° Settore Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

L'Istruttore Direttivo Ass. Sociale
Dott. Guido Spano

Il Responsabile del I° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE RESE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE AIAS PER PERMANENZA N. 4 UTENTI - PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2014

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 25/11/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 25/11/2014 al 10/12/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU