



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Settore Servizi alla Persona

Determinazione n. 42
del 22/01/2015

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALE SERVIZIO SADE IN FAVORE DEL MINORE TR, TA E BE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la DGC 122/2014 con oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Piano della Performance 2014-2016;

Rilevato che l' articolo 2 del Dpcm 28/12/2011 prevede che nel corso della sperimentazione gli enti aderenti " si adeguano alle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a quelle del presente decreto, nonché alle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto con esse compatibili. Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate " in via esclusiva" , in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all' allegato n. 1 e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all' allegato n. 2"

Visto il Titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili

Ricordato che la sopra citata legge 328/2000 prevede all'art. 17 la concessione, da parte dei Comuni, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di servizi

Richiamata la DCC n 45/04 approvazione regolamento per l' assegnazione dei titoli sociali
Vista la legge 104/92 legge quadro per l' assistenza, l' integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap

Richiamata la delibera di giunta n 117/2014;

Preso atto della relazione dell' assistente sociale che non si allega al presente atto a tutela della privacy dei minori dalla quale si evince l' interruzione del servizio sade di FV E SG della coop olinda e la richiesta di integrazione di sade per il minore TR e TA e BE;

Preso atto della somma di eliminare dall' impegno n 46/15/2015 della coop olinda pari ad € 3.070,08 così calcolati:

INTERVENTO DIRETTO					INTERVENTO PROGRAMMAZIONE				COOPERATIVA
TENTE	TARIFFA	ORE	SETTIMANE	MESI	TARIFFA	PROGRAMMAZIONE	TOTALE	TOTALE	
V	€ 18,72	4	22	5	€ 18,72	€ 93,60	€ 1.647,36	€ 1.740,96	OLINDA
G	€ 18,72	3	22	5	€ 18,72	€ 93,60	€ 1.235,52	€ 1.329,12	OLINDA
								3.070,08	

preso atto dell' integrazione da effettuare all' impegno di spesa n 46/14/2015 della coop alce nero per € 3.714,42 così calcolati:

INTERVENTO DIRETTO					INTERVENTO PROGRAMMAZIONE				COOPERATIVA
TENTE	TARIFFA	ORE	SETTIMANE	MESI	TARIFFA	PROGRAMMAZIONE	TOTALE	TOTALE	
R	€ 19,97	4	22	5	€ 19,97	€ 99,85	€ 1.757,36	€ 1.857,21	ALCE NERO
A	€ 19,97	4	22	5	€ 19,97	€ 99,85	€ 1.757,36	€ 1.857,21	ALCE NERO
								3.714,42	

Preso atto che per il minore BE disabile si è chiesto un preventivo alla coop la quercia

Visto il preventivo di spesa per € 2.024,28 per il periodo gennaio / giugno 2015;

Ritenuto di assumere impegni di spesa nel seguente modo:

- Ridurre l' impegno n 46/15/2015 di € 3.070,08
- Integrare l' impegno di spesa n 46/14/2015 di € 3.714,42
- Creare impegno per € 2.024,28 coop la quercia

Visto il Decr. Legs. 267/2000;

Visto il bilancio 2015 in fase di stesura

DETERMINA

Di prendere atto della nota dell' assistente sociale che non si allega al presente atto a tutela della privacy dei minori dalla quale si evince l' interruzione del servizio sade di FV E SG della coop olinda e la richiesta di integrazione di sade per il minore TR e TA e BE;

di assumere impegni di spesa nel seguente modo:

- Ridurre l' impegno n 46/15/2015 di € 3.070,08
- Integrare l' impegno di spesa n 46/14/2015 di € 3.714,42
- Creare impegno per € 2.024,28 coop la quercia

Di dare atto che la spesa di € 5.738,70 Iva compresa trova imputazione al bilancio 2015
IN CORSO DI STESURA come segue:

Importo	Codice	Oggetto	Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Cod. Conto Finanziario
5.738,70	120300185	Spese per voucher	2015	12	4	1	1030215009

Di dare atto che l' esigibilità dell' obbligazione avverrà entro il 31/12/2015

di pubblicare sul sito del Comune di Porto Mantovano le seguenti informazioni:

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33						
ditta/beneficiario	cod. fisc./P.IVA	importo/corrispettivo	riferimento normativo/contrattuale	modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	cv	contratto/capitolato
Quercia Alce nero	01534160203 00624460200	2024,28 3714,42	L. 328/00			

Il Responsabile del Servizio
PUTTINI ANNA KATIA



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria - Finanze - Bilancio

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 42 DEL 22/01/2015

Oggetto: **INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALE SERVIZIO SADE IN FAVORE DEL MINORE TR, TA E BE**

Ricevuta in Ragioneria in data 23/01/2015 con elenco N° 12

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione per cui la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del comma 4 dell'art. 151, del D.Lgs. 18/08/2000, N° 267 TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

in data 26/01/2015

Si dà atto altresì che la spesa è imputata come segue:

	IMPORTO	CAPITOLO	OGGETTO	IMPEGNO	
				NUMERO	anno
1	3.714,42	120300185	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	46/14 Alce Nero	2015
2	2.024,28	120300185	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	346 La Quercia	2015

Data 26/01/2015

Il Responsabile
Settore Ragioneria - Finanze - Bilancio
(Dott. Nadia Marastoni)