



# COMUNE di CASTELCOVATI

## Provincia di Brescia

COPIA

Determinazione n.350 del 22.12.2014

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2015

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese dicembre nella sede municipale, la Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,

### RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**VISTA** la legge 328/2000;

**VISTO** la legge regionale n.3/2008 e sue modifiche;

**VISTO** il Piano di Zona 2012/2014, approvato con Assemblea distrettuale dei Sindaci del Distretto Oglio Ovest in data 20/03/2012 con verbale n.1;

**VISTO** l'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2012/2014 dei Comuni del Distretto 7, approvato dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci in data 20/03/2012 con verbale n.1;

**CONSIDERATO** che è stato sperimentato l'utilizzo del Voucher sociale per l'acquisto di prestazioni e che lo stesso è risultato valido per permettere al cittadino di scegliere dove acquistare la prestazione;

**CONSIDERATO** che il Tavolo Distrettuale dei Sindaci del Distretto Oglio Ovest in data 14/05/2013 con verbale n. 4 ha approvato le linee guida per la definizione del bando di accreditamento per l'erogazione del Servizio di assistenza domiciliare;

**VISTA** la determinazione n. 552/2014 del Comune di Chiari che, in qualità di Ente Capofila, ha affidato il servizio di Domiphone sistema di monitoraggio delle prestazioni di assistenza domiciliare – servizio sad voucherizzato, per i Comuni del Distretto Oglio Ovest per l'anno 2015, alla ditta EdenRed Italia Srl, con sede a Milano in via Pirelli n. 18, P.IVA:09429840151, CF:0101466417;

**CONSIDERATO** che ogni Comune deve provvedere in modo autonomo all'impegno di spesa e al pagamento del servizio effettuato per i propri cittadini, come da bando;

**RITENUTO**, pertanto, di impegnare la somma presunta di € 12.000,00, come indicato nel bando di accreditamento, sul bilancio pluriennale 2014/2016, esercizio finanziario 2015;

**VISTO** che il costo di servizio Edenred è pari all'1% + iva 22%, rispetto al valore dei voucher per l'anno 2015;

**RITENUTO**, pertanto, di impegnare sul bilancio pluriennale 2014/2016, esercizio finanziario 2015 la somma presunta di € 12.146,40;

**RILEVATO** che nel 2015, l'Ufficio di Piano provvederà a versare ai Comuni la cifra relativa a questo costo di servizio (con un tetto massimo relativo alla cifra indicata da ogni Comune sul bando di accreditamento) pari a € 146,40;

**RITENUTO** di imputare 1100403, CAP. 6, n. identificativo 20445 del bilancio pluriennale 2014/2016, esercizio finanziario 2015, il relativo impegno di spesa;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs 267 del 18/08/2000.

#### **DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** che il Comune di Chiari, come Ente Capofila, ha affidato il servizio di Domiphone sistema di monitoraggio delle prestazioni di assistenza domiciliare – servizio sad voucherizzato, per i Comuni del Distretto Oglio Ovest, alla ditta EdenRed Italia Srl, con sede a Milano in via Pirelli n. 18, P.IVA:09429840151, CF:0101466417;
2. **DI IMPEGNARE** a favore di EdenRed la somma di € 12.146,40 (iva inclusa) sul bilancio pluriennale 2014/2016, esercizio finanziario 2015, all'intervento 1100403, CAP. 6, n. identificativo 20445;
3. **DI STABILIRE** che l'Ufficio di Piano provvederà a versare ai Comuni la cifra relativa a questo costo di servizio (con un tetto massimo relativo alla cifra indicata da ogni Comune sul bando di accreditamento) pari a € 146,40;
4. **DI INTROITARE** la somma pari a complessive € 146,40 alla risorsa 299, CAP. 1, n. identificativo 2990, del bilancio pluriennale 2014/2016, esercizio finanziario 2015;
5. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:

<b>INTERVENTO</b>	<b>CAP.</b>	<b>IDENTIFICATIVO</b>	<b>SOMMA €</b>
1100403	6	20445 (bilancio 2015)	12.146,40
299	1	2990 (bilancio 2014)	146,40

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 22/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.  
F.to Dott. Ennio Locardo

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio