



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 748 del 07-11-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n. ZB32A85E98

**Oggetto: SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE E ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI STESSI MEDIANTE VOUCHER DI SERVIZIO**

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di novembre il Responsabile del Settore  
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale , l'amministrazione adotta le opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi "

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 9.10.2019, le cui premesse si intendono qui richiamate e integralmente trascritte, con la quale l'Amministrazione ha emanato, fra l'altro, apposita direttiva in ordine all'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo;

**Vista**, altresì, la Delibera n. 141 del 6.11.2019 con la quale la Giunta Comunale, a parziale modifica di tale atto, ha emanato una ulteriore direttiva atta a garantire ai predetti alunni diversabili, sia l'assistenza all'autonomia e comunicazione che l'assistenza igienico-personale; **Atteso che**, con i medesimi provvedimenti, il Responsabile del Settore AA.GG. è stato autorizzato a porre in essere gli atti gestionali conseguenziali al fine di garantire l'espletamento dei servizi in narrativa, avvalendosi di soggetti del Terzo Settore già accreditati all'albo del Distretto Socio Sanitario D22, mediante la concessione di voucher;

**Dato atto** che le prestazioni socio-assistenziali oggetto del voucher sono quelle individuate negli appositi PAI, predisposti per ogni alunno disabile dall'Assistente Sociale di questo Ente, in collaborazione con l'insegnante referente della scuola, previa verifica della certificazione della Neuropsichiatria infantile attestante la necessità, per l'alunno disabile, della figura dell'ASACOM e/o dell'OSA;

**Considerato** che, presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, sono stati individuati, dislocati in 3 plessi diversi, n. 5 alunni che necessitano di assistenza igienico personale, per n. 30 ore settimanali complessive, e n. 5 alunni che necessitano di n. 10 ore ciascuno di assistenza all'autonomia e comunicazione;

**Ritenuto** che per garantire l'espletamento dei suddetti servizi è necessario l'impiego di n. 3 operatori ASACOM e n. 3 operatori OSA, per complessive n. 80 ore settimanali;

**Atteso che** i servizi in narrativa saranno erogati a mezzo voucher, mediante il sistema di accreditamento di soggetti del Terzo Settore all'albo del Distretto Socio Sanitario D22;

**Considerato** che il valore orario unitario di un voucher, determinato facendo riferimento alle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – costo orario dei lavoratori delle cooperative sociali/importi in vigore dall'1/11/2019 – è di € 17,67, comprensivo di oneri di gestione, a cui va aggiunta l'IVA al 5%, spendibile presso le cooperative sociali accreditate presso il suddetto albo, così come individuate dalle famiglie degli alunni aventi diritto, a cui viene garantita la libera scelta riguardo l'individuazione dell'Ente accreditato che provvederà a fornire il servizio;

**Dato atto** che tutte le famiglie interessate hanno scelto la Cooperativa Sociale GOLEM, con sede legale in Valguarnera, per l'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione e del servizio di assistenza igienico-personale;

**Atteso** che con le sopraccitate Delibere di Giunta Comunale n. 124/2019 e n. 141/2019, per la superiore finalità, è stata destinata la somma di € 12.000,00 che trova allocazione al cap.

2605/0 – Miss. 12 – Prog. 04 – Titolo 1 – Macroaggr. 04.02.02.999 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo;

**Ritenuto**, pertanto, che occorre procedere all'impegno della somma in questione, per avviare i servizi con decorrenza dall'11.11.2019 e fino all'esaurimento del numero di voucher previsti con il presente provvedimento, a favore della Cooperativa Sociale GOLEM, nei confronti della quale si fa riserva di stipulare apposita Convenzione;

**Accertata**, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale GOLEM nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 04/11/2019 e allegato alla presente;

**Vista** la dichiarazione del rappresentante legale della Cooperativa di cui sopra, relativa alla regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. - obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, allegata alla presente;

**Per tutto quanto precede e in esecuzione delle deliberazioni della G.C. n. 124/2019 e n. 141/2019,**

### DETERMINA

1. **Avviare**, con decorrenza 11.11.2019 e fino all'esaurimento del numero di voucher previsti con il presente provvedimento, i servizi di assistenza all'autonomia e comunicazione e assistenza igienico-personale in favore di alunni con disabilità frequentanti la scuola dell'obbligo, avvalendosi della Cooperativa Sociale GOLEM s.r.l., con sede in Valguarnera - Via Vizzini, 113 - P.I. **01088220866**, quale Ente accreditato all'albo del Distretto Socio Sanitario D22 e scelto da tutte le famiglie interessate per l'espletamento dei servizi in narrativa.
2. **Autorizzare** la Cooperativa all'avvio delle prestazioni di cui trattasi, mediante l'impiego di n. 3 operatori ASACOM e n. 3 operatori OSA, per complessive n. 80 ore settimanali, al costo orario di € 17,67, comprensivo di oneri di gestione, a cui va aggiunta l'IVA al 5%, fino all'esaurimento del numero di voucher previsti con il presente provvedimento e in relazione alla effettiva presenza a scuola dei minori disabili, nelle more della sottoscrizione della Convenzione.
3. **Impegnare**, allo scopo, la somma di € 12.000,00 che trova allocazione cap. 2605/0 – Miss. 12 – Prog. 04 – Titolo 1 – Macroaggr. 04.02.02.999 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo.
4. **Riservarsi** di provvedere alla liquidazione della spesa con successivi provvedimenti, previa attestazione circa la corretta effettuazione della prestazione, a presentazione di regolare fattura elettronica a norma di legge, riportante il numero e la data della determina di incarico ed il Codice identificativo di Gara, in regola con il Durc e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. - tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to PRESBURGO ROSALBA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG  
f. to dott.ssa Arena Silvana

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 465

Li 07-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Interlicchia Giuseppe