



**COMUNITA' MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

UNITA' OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 139 del 05.04.2017

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – VOUCHER E BUONI ANZIANI DISABILI DGR 4249/2015 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA

PREMESSO che:

- l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci in data 17.12.2014 ha approvato l'Accordo di Programma tra i Comuni dell'Ambito distrettuale di Bellano, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera e la Provincia di Lecco per la realizzazione in forma associata di un sistema integrato di interventi e servizi rivolti alle persone e alle famiglie per il triennio 2015/2017;
- con deliberazione n. 43 del 18.12.2014, esecutiva, l'Assemblea della Comunità Montana ha approvato, quale Ente capofila, l'Accordo di Programma sopra menzionato;

VISTA la DGR n. 4249 del 30/10/2015 "*Programma operativo regionale in materia di non autosufficienza*" e la DGR n. 2942 del 19/12/2014 "*Interventi e prestazioni sociosanitarie a tutela dei bisogni delle persone fragili - Fondo Famiglia istituito con DGR n.116/2013*", attraverso la quale Regione Lombardia ha definito modalità e strumenti di intervento in particolare a favore di: persone in condizione di dipendenza vitale, persone portatrici di disabilità gravi e anziani non autosufficienti, con finalità di sostegno delle famiglie e dei componenti fragili;

RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 408 del 14.11.2016 e n. 49 del 06.02.2017, esecutive, con le quali sono stati impegnati i voucher ed i buoni anziani disabili di cui alla DGR citata a favore dei soggetti erogatori dei servizi a seguito di esplicita autorizzazione dei beneficiari;

VISTA la nota dell'Ufficio di Piano n. udp/2017/l/19 del 05.04.2017 con la quale, a seguito della conclusione della valutazione delle istanze pervenute ed in applicazione dei criteri stabiliti dagli Ambiti Distrettuali, si richiede:

- l'impegno della somma di € 4.876,86= a favore dei beneficiari di cui all'allegata tabella A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per voucher e buoni anziani disabili di cui alla DGR citata;
- la liquidazione della somma di € 1.706,64=, impegnata con le determinazioni citate al precedente punto, a favore dei soggetti erogatori dei servizi di cui all'allegata tabella B)

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante lo svolgimento del servizio;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTA la DGR n. 4249/2015;

VISTO il regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari approvato con la deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 10 marzo 2015, ed in particolare l'art. 11;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell'Assemblea n. 39 del 12.12.2016, esecutiva

DETERMINA

1. Di dar corso alla richiesta formulata dall'Ufficio di Piano con la nota n. udp/2017/I/19 del 05.04.2017 impegnando, a valere sui fondi d'ambito di cui alla DGR n. 4249/2015 per il riconoscimento di voucher e buoni anziani disabili, a favore dei beneficiari di cui all'allegata tabella A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ma che si dispone non venga pubblicata all'albo on line, la spesa complessiva di € 4.876,86=.
2. Di imputare la spesa complessiva di € 4.876,86= al capitolo Peg 1942.05 (FNA 2015) gestione competenza 2017 del Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019.
3. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dei voucher di cui all'allegato A) senza assunzione di ulteriore provvedimento.
4. Di dar corso alla richiesta formulata dall'Ufficio di Piano con la nota n. udp/2017/I/19 del 05.04.2017 liquidando, a valere sui fondi d'ambito di cui alla DGR n. 4249/2015 per il riconoscimento di voucher e buoni anziani disabili, a favore dei soggetti erogatori dei servizi di cui alla allegata tabella B) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ma che si dispone non vengano pubblicate all'albo on line, la spesa complessiva di € 1.706,64=.
5. Di dare atto che la spesa di € 1.706,64= è già stata imputata al capitolo Peg 1942.05 (FNA 2015) gestione competenza 2017 del Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 con gli atti richiamati nelle premesse.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.



IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA

D.ssa Manila Corti

UNITA' OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 139 del 05.04.2017

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – VOUCHER E BUONI ANZIANI DISABILI DGR 4249/2015 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile dell'atto di cui in oggetto e la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale sono stati prenotati impegni sui capitoli ivi indicati del P.E.G. del corrente esercizio.

Barzio, li 11 APR. 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

PUBBLICAZIONE

Il responsabile del servizio attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito web di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 26 APR. 2017 e così per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.