



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 747 DEL 05/11/2024

OGGETTO: Servizio Assistenza all'Autonomia ed alla comunicazione agli alunni disabili - Concessione vouchers in favore di n. 56 utenti, periodo novembre-dicembre 2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di novembre, nella residenza Municipale, il sottoscritto Dott. Raffaele Gallo

Dirigente ad Interim del 1° Settore – Affari Generali

Premesso che:

- le LL.RR. 18.4.1981 n. 68, 28.3.1996 n. 16, 9.5.1986 n. 22, nonché la legge 5.2.1992 n. 104, sanciscono l'obbligo da parte dei comuni di attivare una serie preordinata di interventi mirata alla piena integrazione dei portatori di handicap nel tessuto sociale;

- le suddette leggi evidenziano la necessità di favorire l'inserimento dei portatori di handicap, sin dalla più tenera età, nelle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, in virtù del combinato disposto dell'art. 6, comma 1° punto 2) lett. C) e dell'art. 10 comma 1°, punto n° 2) della L.R. 68/81, i comuni sono tenuti a promuovere l'inserimento dei soggetti portatori di handicap nelle istituzioni scolastiche attraverso l'assegnazione di personale adeguato per soddisfare le esigenze di integrata permanenza e di socializzazione graduale;

Vista la Delibera di C.C. n. 24 del 26.08.2024 – Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, del D.Lgs 267/2000);

Vista la Delibera di C.C. n. 25 del 26.08.2024 – Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ed allegati;

Vista la Delibera di G.C. n. 141 del 28/08/2024 ad oggetto PEG 2024-2026 Assegnazione risorse finanziarie ai Dirigenti;

Visto il D.R.S. n. 2680 del 09/10/2024 Disabili minori gravi;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 37 del 16/10/2024-Applicazione dell'Avanzo di Amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2023 (art.187 D.Lgs .267/2000).

- **Viste** le note di richiesta del servizio di che trattasi, trasmesse dal Dirigente Scolastico, dell'Ist. Comp. Don Bosco, dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "F. Crispi", e dal Rappr. Legale della Scuola dell'infanzia paritaria l'Albero Azzurro con le quali sono stati comunicati i nominativi degli alunni disabili cui va garantito il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione;

Dato atto:

- **Che** con Determinazione Dirigenziale n. 724 del 24/10/2024 sono state impegnate le somme necessarie per il pagamento del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo del territorio comunale per il periodo novembre-dicembre 2024;

- **Che** con Determinazione Dirigenziale n. 597 del 05/09/2024 è stato approvato l'avviso pubblico, lo schema di patto di accreditamento, la lettera di invito di adesione al patto, la dichiarazione di adesione ed i criteri per l'accesso ai vouchers per l'erogazione di prestazione di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni disabili per l'anno scolastico 2024-2025;

- **Che** con Determinazione Dirigenziale n. 623 del 10/09/2024 si è preso atto delle adesioni al patto di accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione mediante voucher sociali per il periodo di che trattasi;

- **Viste** le dichiarazioni dei familiari degli alunni disabili con le quali hanno scelto gli Enti del Privato Sociale presso cui spendere il voucher di servizio per l'acquisto di prestazioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, per cui il periodo di riferimento del servizio di che trattasi riguarda il periodo novembre-dicembre 2024;
- **Che** per ogni utente devono essere concessi Vouchers sociali per il periodo novembre-dicembre 2024 (del valore orario unitario di € 21,71) corrispondenti ad un massimo di n. 12,5 ore settimanali calcolate per il periodo di validità dello stesso e per un totale di n. 56 utenti;
- **Preso atto** che sono stati richiesti presso l'ANAC i relativi CIG:

Cooperativa	numero utenti	totale complessivo
Arcobaleno CIG B4194B7DFE	7	13.297,37
P.A.S.A. CIG B4192BDC6E	6	11.397,75
Ass. V.T.R. CIG B41914ED92	10	18.086,25
NICA Onlus CIG B418FE7553	4	7.598,50
La Sapienza CIG B418E7974A	14	26.594,75
BAG CIG B418D3D286	2	3.799,25
AMANTHEA CIG B418B106DE	7	13.297,37
U.V.A.M.A.R. CIG B418995E19	5	9.498,12
ASS. SAIEVA CIG B41854818A	1	1.808,62

Tenuto conto del sopracitato prospetto nel quale per ciascun ente sono state specificate il numero degli utenti e la relativa somma;

- **Dato Atto** che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'Ufficio.

P.Q.S.

D E T E R M I N A

- 1) **di concedere**, per le motivazioni in premessa indicate, del presente provvedimento in favore di n. 56 utenti, di cui al superiore prospetto i vouchers sociali ciascuno dell'importo di € 21,71 (compreso gli oneri di gestione al 2% ed IVA al 5%) all'ora e per n. 12,5 ore settimanali per la fruizione di prestazioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni disabili;
- 2) **di consegnare** agli aventi diritto per il periodo novembre-dicembre 2024 un voucher per l'importo orario di € 21,71 (compreso gli oneri di gestione al 2% ed IVA al 5%) per n. 12,5 ore settimanali quale titolo di acquisto delle prestazioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni disabili presso l'organismo o ente no profit liberamente scelto;
- 3) **di precisare** che con apposito provvedimento del Dirigente ad Interim del 1° settore si liquideranno le fatture emesse dagli organismi o enti no profit iscritti nella sezione Disabili dell'albo Distrettuale, con

allegati i relativi fogli di presenza, previa attestazione di regolare esecuzione sotto il profilo amministrativo contabile resa dagli addetti amministrativi del Comune;

4) Di dare atto:

a) Che la spesa derivante dal rilascio dei vouchers sociali per il servizio in oggetto trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione Dirigenziale n. 724 del 24/10/2024;

b) Che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;

c) Che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che dal presente atto derivano solo riflessi diretti conseguenti all'impegno sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è stato già acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del Settore finanziario con la sopracitata Determinazione n. 724 del 24/10/2024;

d) Che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, non sussiste situazione di conflitto di interessi nè in capo al responsabile di procedimento nè in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;

e) Che, altresì alla liquidazione si procederà con successivo provvedimento Dirigenziale previa attestazione del Responsabile del Procedimento di regolarità del servizio e dell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;

f) Che, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

g) Che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con la Legge n. 102/2009 e dell'art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 si è provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

5) Di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio online;

6) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni il Responsabile del Procedimento è il Rag. Stefano Di Leo;

7) La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto del responsabile del Dirigente del 1° Settore.

8) Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune ai sensi dell'art.32 comma 1° della Legge 18/06/2009 n.69.

Il Responsabile del Procedimento
F.to (Rag. Stefano Di Leo)

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott.ssa Rosaria Di Giorgi)

IL Dirigente ad Interim del 1° Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determinazione Dirigenziale ad oggetto: *Servizio assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni disabili – Concessione vouchers periodo novembre-dicembre 2024.*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione,

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione che, pertanto, in data odierna diventa esecutiva a norma dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Amanthea

Impegno: 5367/2024 Sub 2
Importo: € 3.799,25
Missione: 12
Programma: 2
Titolo: 1
Capitolo:11040364/3
Esercizio: 2024

La Sapienza

Impegno: 5367/2024 Sub 3
Importo: € 3.799,25
Missione: 12
Programma: 2
Titolo: 1
Capitolo:11040364/3
Esercizio: 2024

VTR

Impegno: 5367/2024 Sub 4
Importo: € 1808,62
Missione: 12
Programma: 2
Titolo: 1
Capitolo:11040364/3
Esercizio: 2024

Impegno: 5367/2024 Sub 5
Nica
Importo: € 1.899,62
Missione: 12
Programma: 2
Titolo: 1
Capitolo:11040364/3
Esercizio: 2024

UVAMAR

Impegno: 5367/2024 Sub 6
Importo: € 1.899,62
Missione: 12
Programma: 2
Titolo: 1
Capitolo:11040364/3
Esercizio: 2024

Amanthea

Impegno: 5402/2024 Sub 2
Importo: € 9.498,12
Missione: 12
Programma: 2
Titolo: 1
Capitolo:11040364/1
Esercizio: 2024

La Sapienza

Impegno: 5402/2024 Sub 3
Importo: € 22.795,50
Missione: 12
Programma: 2
Titolo: 1
Capitolo:11040364/1
Esercizio: 2024

VTR

Impegno: 5402/2024 Sub 4
Importo: € 16.277,63
Missione: 12
Programma: 2
Titolo: 1
Capitolo:11040364/1
Esercizio: 2024

BAG

Impegno: 5402/2024 Sub 5
Importo: € 3.799,25
Missione: 12
Programma: 2
Titolo: 1
Capitolo:11040364/1
Esercizio: 2024

Arcobaleno

Impegno: 5369/2024 Sub 2
Importo: € 13.297,37
Missione: 12
Programma: 2
Titolo: 1
Capitolo:11040361/3
Esercizio: 2024

PASA

Impegno: 5368/2024 Sub 2
Importo: € 11.397,75
Missione: 12
Programma: 4
Titolo: 1
Capitolo:11040361/5
Esercizio: 2024

NICA

Impegno: 5368/2024 Sub 3
Importo: € 5.698,88
Missione: 12
Programma: 4
Titolo: 1
Capitolo:11040361/5
Esercizio: 2024

UVAMAR

Impegno: 5368/2024 Sub 4
Importo: € 7.598,50
Missione: 12
Programma: 4
Titolo: 1
Capitolo:11040361/5
Esercizio: 2024

SAIEVA

Impegno: 5368/2024 Sub 5
Importo: € 1.808,62
Missione: 12
Programma: 4
Titolo: 1
Capitolo:11040361/5
Esercizio: 2024

Ribera, li 07/11/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to (Dott. Raffaele Gallo)