



Comune di Novara

Determina Servizi Sociali/0000283 del 26/10/2016

Area / Servizio
Servizi Sociali Educativi
(23.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità **Servizi Sociali Educativi**
(23.UdO)
Proponente **Scurato Evelina**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. ____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Ricovero anziani in istituti vari. Novembre 2016

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazioni n. 3 del 17.01.2003, così come modificato ed integrato dalla deliberazione n. 50/2004 e s.m.i. e n. 37 del 19.07.2010 il Consiglio Comunale ha approvato i criteri per la definizione dell'integrazione della retta presso le strutture residenziali ed assistenziali di accoglienza, a favore delle persone anziane non in grado di coprire l'intero costo con il proprio reddito;
- il limite massimo dell'intervento economico integrativo concesso è costituito dall'ammontare della quota alberghiera della retta giornaliera di ospitalità;

Premesso altresì che agli atti del Servizio sono pervenute richieste di integrazioni rette per anziani ricoverati presso:

Casa Divina Provvidenza: Sig.ra S.F. con una retta giornaliera di € 47,87
Sig.ra G.A con retta giornaliera pari ad € 82,80;
integrazione a far tempo dal mese di novembre per una spesa pari ad € 3.256,87

I Tigli: integrazione di B.B. con una retta alberghiera di € 47,00, per una spesa complessiva di € 957,00 (periodo nov- dic.);

Istituto Mater Dei: per la sig.ra DB.B in regime non convenzionato con una retta giornaliera pari ad € 76,00 a partire dal 4 ottobre 2016
C.G con un costo retta giornaliera di € 47,87 a partire dal mese di novembre per una spesa complessiva pari ad € 4.767,07 (Nov/dicembre);

Parco Welfare con sede in via Baveno,6 per la sig.ra G.M. con una retta giornaliera di € 84,00 per una spesa complessiva di € 2.480,00(Nov/dicembre);

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere ad impegnare per il periodo novembre /dicembre 2016 la spesa pari a € 11.460,94 per le rette di anziani ospiti negli istituti in oggetto elencati, i cui elenchi nominativi con le relative modalità di pagamento allegati, non devono essere pubblicati nel rispetto delle normative in materia di privacy; e che gli stessi sono comunque conservati agli atti del servizio insieme alle relative relazioni sociali;

Accertato, ai sensi dell'art.9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009 che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1° di assumere per il periodo novembre-dicembre 2016, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa complessiva pari a € 11.460,94 per ospitalità di anziani, il cui nominativo e le modalità di pagamento sono allegati al presente atto, presso i seguenti istituti:

Casa Divina Provvidenza con sede in via Galvani,41 P.IVA 00479370033 CIG 66618940D8:

Sig.ra S.F. con una retta giornaliera di € 47,87

Sig.ra G.A con retta giornaliera pari ad € 82,80;

integrazione a far tempo dal mese di novembre per una spesa pari ad € 3.255,17(Imp. 14732/16)

I Tigli Socialcoop – Consorzio Coop Sociale via XX Settembre 126 P.IVA IT01017410059 CIG 6658459E2D:

integrazione di B.B. con una retta alberghiera di € 47,00, per una spesa complessiva di € 957,00 (periodo nov- dic.) - Imp. 14582/16);

Istituto Mater Dei – Solidarietas srl P.IVA 01315250033 CIG 6661931F5C:

per la sig.ra DB.B in regime non convenzionato con una retta giornaliera pari ad € 76,00 a partire dal 4 ottobre 2016

C.G. con un costo retta giornaliera di € 47,87 a partire dal mese di novembre

per una spesa complessiva pari ad € 4.767,07 (Nov/dicembre) – Imp. 14729/16;

Parco Welfare con sede in via Baveno,6 P.IVA 01684780032 CIG ZD51A013BA:

per la sig.ra G.M. con una retta giornaliera di €84,00 per una spesa complessiva di € 2.480,00(Nov/dicembre) Imp. 15036/16;

2° di stabilire che la spesa di € 11.460,94 trova capienza all' imp.1212/2016 del Centro di Responsabilità 51 COD. 12021.03.2369, Intervento 1100203 del Bil. 2016;

3° di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4° che gli elenchi nominativi con le relative modalità di pagamento allegati, non devono essere pubblicati nel rispetto delle normative in materia di privacy; e, che gli stessi sono comunque conservati agli atti del servizio insieme alle relative relazioni sociali;

5° di autorizzare il Servizio Contabilità Provveditorato al pagamento delle relative fatture e emesse dall'Istituto ricoverante sulla base delle liquidazioni predisposte dai servizi sociali.

IL DIRIGENTE
(Dott. Marco Brusati)

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Servizi Sociali/0000283 del 26/10/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizi Sociali Educativi (23.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
<u>Riservato al Servizio Finanziario</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria al	_____ _____	_____ _____

Attività – Azione		
51-2		
51-2-1		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	11.460,94	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____