



**CITTA' DI SAN SEVERO**  
**II° AREA – SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA**

<b>PROT. GENERALE</b>	<b>N.</b>	<b>DEL</b>
DETERMINA II AREA	<b>N. 334</b>	<b>DEL 19.05.2021</b>

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO VERBALE N. 4 DEL 12.05.2021 DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE, E AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI, SOTTOFORMA DI VOUCHER ELETTRONICO, IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI/BENEFICIARI INDIGENTI. IMPEGNO SPESA.

**IL DIRIGENTE II AREA**

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

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

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

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Richiamato** il DUP approvato con D.G. n. 86 del 30.04.2021;

**Richiamato** il PEG approvato con D.G. n. 87 del 30.04.2021;

**Visto** il decreto sindacale prot. n. 7 del 14.02.2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente II Area;

**Premesso che:**

- o la Giunta Comunale, con deliberazione n. 129 del 04.05.2016, ha emanato atto di indirizzo per l'attivazione sperimentale di "Voucher Sociali" approvandone le linee guida, stabilendone i criteri di erogazione e confermando, per la selezione dei beneficiari, il ruolo del Servizio Sociale Professionale e "dell'Equipe integrata di supporto al Servizio Sociale Professionale" stabilendo, inoltre, che i predetti "Voucher sociali", nelle loro diverse forme e declinazioni, dovranno seguire i criteri di erogazione massima previsti per gli interventi di sostegno al reddito, di cui alla vigente delibera di Giunta Comunale n. 244/2006;
- o con Determina Dirigenziale n. Generale 644 del 19.03.2021, si prorogava e si impegnava la somma di € 874,00 (Iva incl. 22%) al cap.14463, per l'anno 2021, per il servizio di emissione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di titoli sociali per sostegno alle famiglie attraverso i contributi economici finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie "Voucher sociale elettronico" dei cittadini, individuati dal servizio sociale e "dell'Equipe integrata di supporto al Servizio Sociale Professionale", alla DAY RISTOSERVICE S.P.A., con sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 edificio E - Iscritta al REA di Bologna al n. 299149, P.Iva/CF 03543000370, agli stessi patti e condizioni riportati nel contratto stipulato in ottemperanza della Determinazione Dirigenziale n. 862/2017; **CIG ZB730A39AB**

**Preso atto** del Verbale n. 4 del 12.05.2021, prot. 1274/SS del 12.05.2021, dell' "Equipe integrata di supporto al Servizio Sociale Professionale", con cui sono stati approvati i PAI (prot. n. - come da atti depositati presso gli Uffici dei Servizi Sociali) elaborati dalle Assistenti Sociali comunali incaricate, autorizzando:

- A)** l'erogazione di contributi economici straordinari, sottoforma di Voucher Sociale Elettronico, in favore di n. 25 beneficiari indigenti, per l'importo complessivo di € 4.050,00 da accreditare secondo le modalità previste dallo stesso Verbale n. 4, attraverso i servizi della Day Ristoservice di Bologna – P.I. IT03543000370;

**Ritenuto** pertanto, dover approvare ed autorizzare gli interventi di cui il Verbale n. 4 del 12.05.2021, come proposto dall'Equipe' Multidisciplinare, con le modalità di cui lo schema sotto riportato:

<b>A) BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI – VERBALE N. 4 DEL 12.05.2021</b>					
N.	Rif. pratica	Cognome e nome	Tipologia d'intervento	Periodo intervento	Importo complessivo approvato
1	1214/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 150,00
2	1216/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 150,00
3	1215/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 150,00
4	1213/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 150,00
5	1189/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 150,00
6	1191/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 200,00
7	1190/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 150,00
8	1234/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 100,00
9	1193/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 200,00
10	1226/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 100,00
11	1227/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 150,00
12	1228/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 150,00
13	1198/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 150,00
14	1218/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 200,00
15	1219/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 150,00
16	1272/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 150,00
17	1221/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 150,00
18	1232/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 150,00
19	1195/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 150,00
20	1196/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 200,00
21	1175/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 200,00
22	1206/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 200,00
23	1256/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 200,00
24	1152/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 200,00
25	1210/2021	XX XX	VOUCHER	MAGGIO 2021	€ 150,00
<b>Da impegnare al Cap. 14463/2021</b>				<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.050,00</b>

**Considerato** che, si rende necessario impegnare la seguente spesa per l'erogazione dei suddetti interventi:  
**a) € 4.050,00** al cap. 14463 del corrente Bilancio d'esercizio finanziario, in corso di formazione, per l'erogazione di Voucher Sociali Elettronici, in favore di n. 25 utenti beneficiari, come da schema sopra riportato (elenco A), attraverso i servizi della società Day Ristoservice di Bologna – **CIG: ZB730A39AB**;

**Accertata** la propria competenza in merito;

#### **DETERMINA**

- 1. di dare** atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di prendere atto** e di autorizzare gli interventi economici di cui il Verbale n. 4 del 12.05.2021, prot. n. 1274/SS del 12.05.2021, come proposto dall'Equipe' Multi-disciplinare del Servizio Sociale Professionale, con le modalità di cui l'elenco A);
- 3. di impegnare**, pertanto, la spesa di:  
 € 4.050,00 (IVA Esente) al cap. 14463 denominato: "Voucher Sociali- Integrazioni al Reddito" del corrente Bilancio d'esercizio finanziario, in corso di formazione, esigibilità 2021, per l'erogazione di Voucher Sociali elettronici, in favore di n. 25 utenti beneficiari, attraverso i servizi della Day Ristoservice di Bologna (BO) – **CIG: ZB730A39AB**;
- 4. di riservarsi di** liquidare i predetti interventi con successivi Atti Amministrativi;
- 5. di dare atto** che, ai sensi dell'Art. 5 della L.241/1990, le Responsabili del Procedimento sono le Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale, ognuna incaricata dei propri casi;
- 6. di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento, comportando obbligo di motivazione, viene disposto ai sensi dell'Art. 3 della L. 241/1990, e ai fini del D.Lgs. 33/2013 in materia di Trasparenza;

**7. di trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**La presente determinazione:**

- Visto l'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi;
- Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 – comma 4 e dell'art.183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL DIRIGENTE II° AREA  
*F.to* Ing. Francesco Rizzitelli

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio, nella fase preventiva della formazione dell'atto, rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Data 19.05.2021

Il Dirigente *ad Interim* del Servizio Contabilità  
F.to Ing. Francesco Rizzitelli

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SPESA**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	14463	Descrizione	VOUCHER SOCIALI – INTEGR. REDDITO		
Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	<b>ZB730A39AB</b>	CUP	
Creditore	DAY RISTOSERVICE di Bologna (BO) – P.I. IT03543000370				
Causale	PRESA D'ATTO VERBALE N. 4 DEL 19.05.2021 DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE, E AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI, IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI/BENEFICIARI INDIGENTI. IMPEGNO SPESA.				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	<b>€ 4.050,00 Iva Esente</b>	Frazionabile in	No
				12	

*NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa rilascia:*

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni .....

Inoltre, si ATTESTA, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Data 19.05.2021

Il Dirigente *ad Interim* del Servizio Contabilità  
F.to Ing. Francesco Rizzitelli

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.