COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 17-04-2024
DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 248 DEL 17-04-2024 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 6 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI E AGEVOLAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE E SINGOLI CITTADINI (EX ART. 12 l. 241/90)". UTENTE N. 530

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso:
- che l'art. 22 della Legge 328/2000 individua, tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili, misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;
- che la Legge Regionale n. 3/2008 individua i Comuni quali unità di offerta sociale (art. 3) con il compito di aiutare la famiglia anche attraverso azioni di sostegno economico (art. 4);

Viste e richiamate la deliberazione n. 107/C.C. del 25/09/2008 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la concessione di benefici e agevolazioni socio-assistenziali per famiglie e singoli cittadini (Ex art. 12 legge 241/90)" e la deliberazione n. 56/C.C. del 25/09/2014 che ha modificato il Regolamento sopraccitato, con particolare riferimento all'art. 5 che definisce lo stato di bisogno di nuclei familiari o singoli cittadini e l'art. 6 che definisce la tipologia dei benefici economici;

Visto il Piano Socio-Assistenziale comunale per l'anno 2023 approvato con deliberazione n. 74/C.C. del 25/07/2023, attualmente in vigore, che prevede gli interventi di assistenza economica volti al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;

Vista la seguente richiesta di contributo economico pervenute al protocollo:

Utente	Numero e data protocollo	Motivo richiesta contributo
530	Prot. n. 9390 del 09/04/2024	Debito Servizio di Assistenza Domiciliare

Vista la relazione del 12/04/2024 dell'Assistente Sociale riguardante l'utente sopra indicato, depositata agli atti riservati dell'Ufficio Servizi Sociali in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003, e la relativa Attestazione ISEE aggiornata, a favore del quale si propone di erogare un contributo una tantum di complessivi € 500,00 così suddiviso:
- € 165,42 finalizzato a saldare il debito pregresso per il Servizio di assistenza domiciliare voucherizzato in conformità a quanto sotto riportato:

Debito Servizio di Assistenza Domiciliare Voucherizzato			
Oggetto	**Importo debito**	**Determina di accertamento**	**Cap. di entrata**
SAD Voucher mag/giu 2023	36,28 €	602/R.G. del 01.08.2023	987

SAD Voucher lug/ago 2023	72,64 €	703/R.G. del 25.09.2023	
SAD Voucher set/ott 2023	20,34 €	809/R.G. del 08.11.2023	
SAD Voucher nov/dic 2023	15,82 €	1041/R.G. del 28.12.2023 21/R.G. del 18.01.2024	
SAD Voucher gen/feb 2024	20,34 €	181/R.G. del 20.03.2023	
Totale	**165,42 €**		

- € 334,58 finalizzato alla sussistenza;

Dato atto che la suddetta proposta di contributo, così come previsto dalla misura "D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari e/o di bandi pubblici" dell'allegato E al Piano Integrato delle Attività e Organizzazione PIAO 2024-2026 (delibera 17 del 15.02.2024) - che prevede quale "misura specifica esistente" la valutazione collegiale preventiva (da parte di tutte le assistenti sociali riunite in equipe) della richiesta di contributo e delle relative motivazioni, è stata valutata in via preventiva collegialmente dalle assistenti sociali riunitesi in equipe in data 12/04/2024, come risulta da apposito verbale dell'esito di valutazione allegato alla relazione riservata dell'Assistente Sociale;

Ritenuto, dall'esame della documentazione riservata agli atti d'ufficio, che sussistano le condizioni per approvare il progetto individualizzato e concedere il contributo economico sopra specificato;

Considerato di impegnare la spesa di € 500,00 quando l'obbligazione diviene esigibile, imputandola come di seguito specificato:
- € 165,42 mediante giroconto contabile al cap. 5890 del bilancio corrente, codice di bilancio 12.07-1.04.02.02.999;
- € 334,58 da impegnare al cap. 5890 del bilancio corrente, codice di bilancio 12.07-1.04.02.02.999;

Visto l'art. 26 del D.Lgs. 4 marzo 2013, n. 33;

Visto l'art. 28 del Regolamento di Contabilità e l'art. 31 sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione consiliare n. 117 del 21.12.2023, di approvazione del DUP per il triennio 2024/2026 e del Bilancio di Previsione per il medesimo triennio;

Vista la deliberazione n. 226/GC del 28.12.2023, di approvazione del P.E.G. finanziario 2024/2026;

Vista la deliberazione n. 17/G.C. del 13.02.2024 di approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026";

Dato atto che la Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, Dott.ssa Stefania Parrello;

Visto il decreto sindacale n. 32 del 28.12.2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area "Servizi alla Persona" conferendo l'incarico di Elevata Qualificazione per il periodo 01/01/2024 - 31/12/2024;

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, il progetto individualizzato di intervento predisposto dall'Assistente Sociale a favore dell'utente n. 530, provvedendo ad erogare allo stesso il contributo economico complessivo di € 500,00;

2) di impegnare l'importo complessivo di € 500,00 come di seguito indicato:
   - € 165,42 al cap. 5890 del bilancio corrente, codice di bilancio 12.07-1.04.02.02.999 mediante giroconto contabile;
   - € 334,58 al cap. 5890 del bilancio corrente, codice di bilancio 12.07-1.04.02.02.999;

3) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare la liquidazione del contributo come di seguito indicato e con le modalità riportate:

<table>
<tr><th>Utente</th><th>Cap. di spesa</th><th>Importo</th><th>Modalità pagamento</th><th colspan="4">Debito Servizio di Assistenza Domiciliare Voucherizzato</th></tr>
<tr><td rowspan="8">530</td><td rowspan="8">5890</td><td rowspan="6">€ 165,42</td><td rowspan="6">Giroconto interno a favore dei Servizi Sociali per il debito pregresso SAD Voucher</td><td>Descrizione</td><td>Importo debito</td><td>Determina di accertamento</td><td>Cap. di entrata</td></tr>
<tr><td>SAD Voucher mag/giu 2023</td><td>36,28 €</td><td>602/R.G. del 01.08.2023</td><td rowspan="5">987</td></tr>
<tr><td>SAD Voucher lug/ago 2023</td><td>72,64 €</td><td>703/R.G. del 25.09.2023</td></tr>
<tr><td>SAD Voucher set/ott 2023</td><td>20,34 €</td><td>809/R.G. del 08.11.2023</td></tr>
<tr><td>SAD Voucher nov/dic 2023</td><td>15,82 €</td><td>1041/R.G. del 28.12.2023
21/R.G. del 18.01.2024</td></tr>
<tr><td>SAD Voucher gen/feb 2024</td><td>20,34 €</td><td>181/R.G. del 20.03.2023</td></tr>
<tr><td colspan="3">Totale</td><td>€ 165,42</td></tr>
<tr><td>€ 334,58</td><td colspan="4">Contestuale</td></tr>
</table>

e come meglio precisato nel prospetto di liquidazione che verrà fatto pervenire all'Ufficio stesso;

4) di evidenziare che l'intera documentazione che giustifica l'adozione del presente atto si trova depositata agli atti riservati dell'Ufficio Servizi Sociali, per il rispetto delle disposizioni sulla riservatezza dei dati contenuti nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

5) di evidenziare che l'Ufficio Servizi Sociali acquisirà agli atti dal beneficiario dell'intervento i giustificativi del contributo concesso se previsto nel progetto sottoscritto;

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto di concessione del contributo sul sito internet comunale – sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA
DR.SSA Stefania Parrello

****

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005