

VERIFICATO che per il servizio di che trattasi sono state operate le seguenti scelte di agenzie accreditate, cui attribuire le ore di assistenza ed il corrispondente impegno di spesa:

ANNO 2019

PERIODO	BENEFICIARIO	ORE SETTIMANALI	N. SETTIMANE	ORE PERIODO	TARIFFA	IMPORTO	COSTO COORDINAMENTO MENSILE € 21,30 ORARIO	TOTALE
SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	R.P.	15	14	210	20,30	4.263,00	85,20	4.348,20
SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	S(P)M	5	14	70	20,30	1.421,00	85,20	1.506,20
SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	FP.L	10	14	140	20,30	2.842,00	85,20	2.927,20
SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	M.V.	8	14	112	20,30	2.273,60	85,20	2.358,80
TOTALI							TOTALE	11.140,40

ANNO 2020

PERIODO	BENEFICIARIO	ORE SETTIMANALI	N. SETTIMANE	ORE PERIODO	TARIFFA	IMPORTO	COSTO COORDINAMENTO MENSILE € 21,30 ORARIO	TOTALE
GENNAIO/GIUGNO 2020	R.P.	15	20	300	20,30	6.090,00	127,80	6.217,80
GENNAIO/GIUGNO 2020	S(P)M	5	20	100	20,30	2.030,00	127,80	2.157,80
GENNAIO/GIUGNO 2020	FP.L	10	20	200	20,30	4.060,00	127,80	4.187,80
GENNAIO/GIUGNO 2019	M.V.	8	20	160	20,30	3.248,00	127,80	3.375,80
							TOTALE	15.939,20

ATTESO che relativamente alle modalità di svolgimento del servizio e dei conseguenti vicendevoli impegni, si richiama il patto di accreditamento sottoscritto con il Comune di Cremona, quale Ente capofila delle funzioni di autorizzazione ad accreditamento dell'Ambito Distrettuale di Cremona;

RICHIAMATO IL D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI il D. Lgs. 165/2001, lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione del Comune;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021;

VISTO che sulla presente determinazione non è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs.18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U. E.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con decreto n. 8/2017 del 21.09.2017 è stato nominato Responsabile del Settore Servizi Sociali, con decorrenza 01.10.2017, il Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio;

VISTA la deliberazione n. 18/G.C./14.03.2019 E e s.m.i. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2019/2021;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare le premesse al presente atto, quale parte integrante formale e sostanziale;
- 2) di dare atto che per il servizio di assistenza alla persona in ambito scolastico per l'anno scolastico 2019/2020 sono state operate le seguenti scelte di Agenzie accreditate, cui attribuire le ore di assistenza ed il corrispondente impegno di spesa:

ANNO 2019

PERIODO	BENEFICIARIO	ORE SETTIMANALI	N. SETTIMANE	ORE PERIODO	TARIFFA	IMPORTO	COSTO COORDINAMENTO MENSILE € 21,30 ORARIO	TOTALE
SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	R.P.	15	14	210	20,30	4.263,00	85,20	4.348,20
SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	S(P)M	5	14	70	20,30	1.421,00	85,20	1.506,20
SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	FP.L	10	14	140	20,30	2.842,00	85,20	2.927,20
SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	M.V.	8	14	112	20,30	2.273,60	85,20	2.358,80
TOTALI							TOTALE	11.140,40

ANNO 2020

PERIODO	BENEFICIARIO	ORE SETTIMANALI	N. SETTIMANE	ORE PERIODO	TARIFFA	IMPORTO	COSTO COORDINAMENTO MENSILE € 21,30 ORARIO	TOTALE
GENNAIO/GIUGNO 2020	R.P.	15	20	300	20,30	6.090,00	127,80	6.217,80
GENNAIO/GIUGNO 2020	S(P)M	5	20	100	20,30	2.030,00	127,80	2.157,80
GENNAIO/GIUGNO 2020	FP.L	10	20	200	20,30	4.060,00	127,80	4.187,80
GENNAIO/GIUGNO 2019	M.V.	8	20	160	20,30	3.248,00	127,80	3.375,80
							TOTALE	15.939,20

- 3) di impegnare la somma complessiva di **€. 27.079,60 come segue:**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO	IMPORTO
04	06	1	03	2370	2019	21364/21365/21366/21367	11.140,40
04	06	1	03	2370	2020	21364/21365/21366/21367	15.939,20

- 4) di liquidare il suddetto importo a favore dell'Azienda Sociale del Cremonese, dando atto che il 90% delle somma dovrà essere versata secondo i tempi e le modalità dettate dall'Azienda Sociale.
- 5) di comunicare la presente all' Azienda Sociale del Cremonese.-

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA –
PERSONALE /SERVIZI SOCIALI
F.to GRASSI dott. Raffaele Pio

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

Il sottoscritto Grassi dott. Raffaele Pio Responsabile del Servizio Servizi Sociali attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 30.10.2019

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SEGRETERIA/PERSONALE/
SERVIZI SOCIALI
F.to GRASSI dott. Raffaele Pio

La sottoscritta Passeri Nicoletta , Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 30.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 31.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corte de' Cortesi con Cignone, 31.10.2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to ONESTI Vilma
