



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 1424 / 2021 SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

PC 17/00-12/3/325-41(8675)

OGGETTO: Pagamento del contributo nell'ambito del Progetto Dopo di Noi in favore della Sig.ra 02/00/19-4. Rimborso spese gennaio - febbraio 2021.PC 17/00-12/3/325-41(8675)

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

RICHIAMATO il D.M. 23 novembre 2016 (Fondi relativi ai progetti del “Dopo di Noi” per misure di assistenza, cura e protezione per persone con disabilità grave;

PRESO ATTO che:

- la Regione Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 1331 del 17.07.2017, ha approvato gli indirizzi di programmazione del Fondo 2016 per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare;
- il Comune di Trieste ha presentato n. 5 progetti del “Dopo di Noi” relativi a percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, per un contributo complessivo pari a euro 479.703,13;

DATO ATTO che:

- in data 06/06/2019 è stata presentata la domanda di contributo relativo al Fondo di cui al D.M. 23/11/2019, nonché un progetto personalizzato in favore della Sig.ra 02/00/19-4.

- con la determinazione n. 2819/2020 è stata approvata la proroga relativa a tutti i contributi previsto dal cosiddetto “Fondo Dopo di Noi fino al 28,02,2021,
 - in data 01/07/2019 è stato autorizzato e comunicato, alla dott.ssa Astrea Belic, Ads della Sig.ra 02/00/19-4, un contributo mensile massimo ammissibile di euro 1.430,00 (su una spesa mensile massima di euro 1.680,00); detto contributo è finalizzato al supporto educativo-assistenziale e al pagamento delle utenze dell'abitazione;
 - la dott.ssa Astrea Belic, ha in inviato a questa Amministrazione, via e-mail, via e-mail, copia delle ricevute dei bonifici dei pagamenti effettuati relativamente alle spese effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per la badante e per il sostegno educativo domiciliare, quale rendicontazione; l'importo totale della suddetta rendicontazione (che resta conservata agli atti) risulta essere pari a euro 3.360,00;
- Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di AUTORIZZARE il pagamento dell'importo di euro 2.860,00 a rimborso delle spese effettuate nei mesi gennaio e febbraio 2021 in favore della Sig.ra 02/00/19-4;
2. di DARE ATTO che la spesa per il suddetto rimborso trova copertura al cap. 264500, imp. 20/128491 del bilancio 2021;
3. di PRENDERE ATTO che il suddetto pagamento verrà effettuato sul seguente conto corrente bancario: IT67F0863102200000001008358, intestato alla Sig.ra 02/00/19-4.

Allegati:

allegato utente 2.c.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE CANDIDO AMBRA

CODICE FISCALE: DCNMBR60M67L424P

DATA FIRMA: 15/04/2021 10:47:00

IMPRONTA: A6FD2CCDEDBDC1E782FCB7A425F70690ACEB26C97D96C3F3A1847945150CC70
0ACEB26C97D96C3F3A1847945150CC7020FF2AE59736BCC07E1CC58529A695BF
20FF2AE59736BCC07E1CC58529A695BF1828E91E4B17395BC38E8F24C3EF0C4F
1828E91E4B17395BC38E8F24C3EF0C4F990E45A0A4899E8391316AEEF99A068B