



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D32

Determina del Coordinatore Distretto Socio Sanitario D32 n. 9 del 11/06/2021

Repertorio Generale n. **811** del **17/06/2021**

**Oggetto: AZIONE N. 3 "PIANI INDIVIDUALIZZATI DISABILI GRAVI" PIANO DI ZONA
TRIENNIO 2013 - 2015, LEGGE 328/2000..**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D32

Determina del Coordinatore Distretto Socio Sanitario D32 n. 9 del 11/06/2021

Oggetto: AZIONE N. 3 "PIANI INDIVIDUALIZZATI DISABILI GRAVI" PIANO DI ZONA TRIENNIO 2013 - 2015, LEGGE 328/2000.

IL COORDINATORE

PREMESSO :

- **che la legge 328/2000** *"legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* definisce i principi per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali;
- che ai sensi dell'articolo 19 della suddetta legge, i Comuni associati negli ambiti territoriali, a tutela dei diritti della popolazione di intesa con le ASP, hanno provveduto, nell'ambito delle risorse disponibili e secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona triennio 2013-2015;
- che il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali -Servizio 2° Legge 328/2000 - Ufficio Piano con Pec prot. n. 32687 in data 10/10/2018 ha notificato al Sindaco del Comune di Taormina, capo-fila del Distretto Socio-Sanitario D 32, il parere di congruità definitivo n. 32 dell'08/10/2018 espresso dal nucleo di valutazione in ordine alla rimodulazione del Piano di Zona triennio 2013/2015 presentato da questo Distretto Socio Sanitario;
- che il predetto Piano di Zona, tra le Azioni programmate "Assistenza scolastica" nelle forme di "assistenza igienico personale ed assistenza alla comunicazione" che l'erogazione dei servizi avviene mediante voucher, a tal proposito il Distretto D32 si è avvalso delle ditte già accreditate al Comune di Taormina comune Capofila per la stessa tipologia di servizio;
- che l'azione n.3 "Assistenza domiciliare portatori di handicap e nelle forme di Assistenza Scolastica-assistenza igienico personale ed assistenza alla comunicazione, sarà erogata per mesi 6, per ogni annualità, con decorrenza Ottobre/ Marzo di ciascun anno scolastico, dando atto che per i restanti mesi scolastici, il servizio sarà assicurato con fondi propri di ciascun Comune del Distretto D32, fermo restando che potranno essere utilizzate le eventuali economie derivanti dall'espletamento del servizio di che trattasi, l'Azione

progettuale si sviluppa attraverso due interventi per i quali nel triennio è stata destinata la somma di € 1.110.354,90 così suddivisa: a) integrazione D.G. 3730/2016 di €. 459.000,00; b) Fondo di Solidarietà Sociale di 651.354,90.

Dato atto che l'Assessorato del IX Dipartimento regionale, ha provveduto ad accreditare :

- la somma di €. 382.843,50 II annualità rev. n. 3877/2018 – acc. n. 317/2018
- la somma di € 382.843,49 III annualità rev. n. 1349/2019 – imp. 420/2019.

Atteso che l'azione n 3 “Piani individualizzati disabili “ relativo al servizio dell'assistenza scolastica è stato erogato mediante i voucher previsti dalla legge 328/2000, mediante l'accreditamento di soggetti operanti nel terzo settore (art. 5 legge 328/2000) con lo scopo di velocizzare, tra l'altro, l'avvio del servizio in tempi brevi.

Viste le precedenti determine :

- n. 31 del 24/05/2019
- n. 32 del 24/05/2019
- n. 33 del 04/06/2019
- n. 79 del 13/08/2019
- n. 80 del 20/08/2019
- n. 81 del 20/08/2019
- n. 83 del 21/08/2019
- n. 84 del 21/08/2019
- n. 34 del 28/02/2020
- n.57 del 21/04/2020
- n. 63 del 14/07/2020
- n. 83 del 16/12/2020
- n. 4 del 30/04/2021
- n. 7 del 03/06/2021

con le quali si è provveduto alla liquidazione delle fatture trasmesse dalle Associazioni individuate

dalle famiglie dei disabili per lo svolgimento del servizio assistenza igienico personale e autonomia

e comunicazione, per l'anno scolastico 2020/2021;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture fatte pervenute dalle associazioni individuate dalle famiglie dei disabili per lo svolgimento del servizio assistenza autonomia e comunicazione, per l'anno scolastico 2020/2021.

Viste le fatture dell'Associazione **IALITE**:

- fattura n. 183 del 22/12/2020 per un importo di €. 24.787,43 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo dal 15/10/2020 al 30/11/2020 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 30/12/2020 prot 32105.
- fattura n. 192 del 24/12/2020 per un importo di €. 11.643,49 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo dal 01/12/2020 al 22/11/2022 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 31/12/2020 prot 32160
- fattura n. 15 del 16/02/2021 per un importo di €. 12.678,80 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo dal 08/01/2021 al 31/01/2021 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 21/02/2021 prot 5089
- fattura n. 42 del 08/03/2021 per un importo di €. 18.485,54 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 18/03/2021 prot 7527.

Viste le fatture dell'Associazione **AIAS**:

- fattura n. 56 del 28/12/2020 per un importo di €. 14.591,25 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo ottobre e novembre 2020 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 22/012/2020 prot 31347.
- fattura n. 5_21 del 12/01/2021 per un importo di €. 7.861,50 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo dicembre 2020 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 12/01/2021 prot 903
- fattura n. 9_21 del 6/02/2021 per un importo di €. 6.900,00 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo gennaio 2021 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 6/02/2021 prot 3659
- fattura n. 16_21 del 20/03/2021 per un importo di €. 11.175,00 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo febbraio 2021 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 20/03/2021 prot7636.

Viste le fatture dell'Associazione **Amanthea soc. coop. sociale**:

1. fattura n. 189 del 01/03/2021 per un importo di €. 3.000,00 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo gennaio 2021 CIG 781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 02/03/2021 prot 6064.
2. fattura n. 267 del 18/03/2021 per un importo di €. 6.427,50 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo febbraio 2021 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 26/03/2021 prot 8128.
3. fattura n. 364 del 19/04/2021 per un importo di €. 7.267,50 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo marzo 2021 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 22/04/2021 prot 10638.

Viste le fatture dell'Associazione **Cuore Verde**:

1. fattura n. 110/PA del 28/12/2020 per un importo di €. 690,21 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo ottobre e novembre 2020 CIG 781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 28/12/2020 prot 31781.
2. fattura n. 5/PA del 13/01/2021 per un importo di €. 435,13 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo dicembre 2020 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 13/01/2021 prot 1134.
3. fattura n. 10/PA del 08/02/2021 per un importo di €. 330,10 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo gennaio 2021 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 08/02/2021 prot 3782.
4. fattura n. 23/PA del 12/03/2021 per un importo di €. 570,17 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo febbraio 2021 CIG 781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 12/03/2021 prot 7054.
5. fattura n. 28/PA del 14/04/2021 per un importo di €. 690,21 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo marzo CIG 781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 14/04/2021 prot 9642.

Accertata la regolarità delle prestazioni, si reputa opportuno procedere alla liquidazione delle predette fatture.

Visto che questo ufficio, in ottemperanza all'art.48 bis, comma 1 del DPR n. 602/73 e del DM 18 gennaio n.40, in data 09/06/2021 ha effettuato la segnalazione di legge ad Equitalia Servizi S.p.A. relativa alle suddette fatture, a seguito della quale Associazioni sopra citate risultano " soggetto non inadempiente "per cui la Pubblica Amministrazione procederà al pagamento delle somme sopra citate.

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che le ditte risultano regolari nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

Dato atto che sono state acquisite, e si allegano in copia alla presente, la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato. *(vedi dichiarazione allegata)*

Attestata la regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti in perizia richiesti, ai termini e alle condizioni pattuite; la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000.

Vista la legge regionale 328/00;

Visto l'O.A.EE-LL- vigente nella Regione Siciliana.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1. Di liquidare e pagare le seguenti fatture dell'Associazione IALITE:

- fattura n. 183 del 22/12/2020 per un importo di €. 24.787,43 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo dal 15/10/20220 al 30/11/2020 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 30/12/2020 prot 32105.
- fattura n. 192 del 24/12/2020 per un importo di €. 11.643,49 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo dal 01/12/2020 al 22/11/2022 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 31/12/2020 prot 32160
- fattura n. 15 del 16/02/2021 per un importo di €. 12.678,80 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo dal 08/01/2021 al 31/01/2021 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 21/02/2021 prot 5089
- fattura n. 42 del 08/03/2021 per un importo di €. 18.485,54 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 18/03/2021 prot 7527.

2. Di procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 alla liquidazione della somma complessiva di €. 67.595,26 a favore dell' Associazione **IALITE** con sede a Maniace Viale S. Andrea n. 56 p. iva 93115050879;

3. Di liquidare e pagare le seguenti fatture dell'Associazione AIAS:

- fattura n. 56 del 28/12/2020 per un importo di €. 14.591,25 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo ottobre e novembre 2020 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 22/012/2020 prot 31347.
- fattura n. 5_21 del 12/01/2021 per un importo di €. 7.861,50 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo dicembre 2020 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 12/01/2021 prot 903
- fattura n. 9_21 del 6/02/2021 per un importo di €. 6.900,00 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo gennaio 2021 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 6/02/2021 prot 3659
- fattura n. 16_21 del 20/03/2021 per un importo di €. 11.175,00 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo febbraio 2021 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 20/03/2021 prot7636.

4. **Di procedere**, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 alla liquidazione della somma complessiva di €. 40.527,75 a favore dell' Associazione AIAS con sede a Taormina Via Francavilla n. 15 p. iva 96001400835.

5. **Di liquidare e pagare le seguenti fatture dell'Associazione Amanthea soc. coop. sociale:**

- fattura n. 189 del 01/03/2021 per un importo di €. 3.000,00 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo gennaio 2021 CIG 781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 02/03/2021 prot 6064.
- fattura n. 267 del 18/03/2021 per un importo di €. 6.427,50 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo febbraio 2021 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 26/03/2021 prot 8128.
- fattura n. 364 del 19/04/2021 per un importo di €. 7.267,50 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo marzo 2021 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 22/04/2021 prot 10638.

6. **Di procedere**, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 alla liquidazione della somma complessiva di €. 16.695,00 a favore dell' Associazione Amanthea Soc. Coop. Sociale con sede a Caccamo Via Cornelia n. 6 p. iva 80027200825.

7. **Di liquidare e pagare le seguenti fatture dell'Associazione Cuore Verde:**

- fattura n. 110/PA del 28/12/2020 per un importo di €. 690,21 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo ottobre e novembre 2020 CIG 781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 28/12/2020 prot 31781.
- fattura n. 5/PA del 13/01/2021 per un importo di €. 435,13 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo dicembre 2020 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 13/01/2021 prot 1134.
- fattura n. 10/PA del 08/02/2021 per un importo di €. 330,10 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo gennaio 2021 CIG781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 08/02/2021 prot 3782.
- fattura n. 23/PA del 12/03/2021 per un importo di €. 570,17 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo febbraio 2021 CIG 781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 12/03/2021 prot 7054.
- fattura n. 28/PA del 14/04/2021 per un importo di €. 690,21 per il servizio di assistenza igienico-personale periodo marzo CIG 781970832E, pervenuta a mezzo posta certificata del 14/04/2021 prot 9642.

8. **Di procedere**, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 alla liquidazione della somma complessiva di €. 2.715,82 a favore dell' Associazione Cuore Verde Soc. Coop. Sociale arl con sede a Taormina Via Chianchittan. 133 p. iva 03172830832.

9. **Di imputare** la somma per il pagamento del presente atto per un importo complessivo di € **127.533,83** al codice Missione 12 programma 1207 macroaggregato 1.03, che presenta una disponibilità pari ad € 153.343,50 all'**impegno n.1195/2018**, nel redigendo Bilancio

2021/2023.

10. **Di trasmettere** copia del presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria al

Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per procedere al pagamento delle spettanze agli aventi diritto.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "amministrazione trasparente".

**Sottoscritta dal Coordinatore
Distretto D32**

**(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 9 del 11/06/2021

I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Oggetto: AZIONE N. 3 "PIANI INDIVIDUALIZZATI DISABILI GRAVI" PIANO DI ZONA TRIENNIO 2013 - 2015, LEGGE 328/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.

Taormina li, 17/06/2021

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
Determina N. 9 del 11/06/2021

Oggetto: AZIONE N. 3 "PIANI INDIVIDUALIZZATI DISABILI GRAVI" PIANO DI ZONA TRIENNIO 2013 - 2015, LEGGE 328/2000..

Registrazione Albo on-line n. 1155/2021

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 17/06/2021 al 02/07/2021

Taormina li, 15/07/2021

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale