



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D32

Determina del Coordinatore Distretto Socio Sanitario D32 n. 83 del 16/12/2020

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 le 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 €. 382.843,49 di cui per la 3° Azione del PDZ 2013/2015 “ Piani individualizzati disabili Gravi” la somma di €. 229.500,00 per la 2° annualità, giusta reversale d'incasso n 1349/2019;
- la somma di €. 382.843,50 di cui per la 3° Azione del PDZ 2013/2015 “ Piani individualizzati disabili Gravi” la somma di €. 229.500,00 per la 3° annualità, giusta reversale d'incasso n 3877/2019;

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

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 2019/2020;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture fatte pervenire 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;

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

1. fattura n. 163 del 25/11/2020 per un importo di €. 13.250,24 per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione periodo dal 24/09/2020 al 31/10/2020 CIG7819756C8, pervenuta a mezzo posta certificata del 03/12/2020 prot 29487.

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

1. fattura n. 46 del 17/11/2020 per un importo di €. 1.600,25 per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione periodo settembre 2020 CIG7819756C8, pervenuta a mezzo posta certificata del 17/11/2020 prot 27688.
2. fattura n. 47 del 17/11/2020 per un importo di €. 17.232,75 per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione periodo ottobre 2020 CIG7819756C8, pervenuta a mezzo posta certificata del 17/11/2020 prot 27696.

Viste le fatture dell'Associazione **Orsa Maggiore Soc. Coop. Sociale**:

3. fattura n. 202PA/2020 del 28/10/2020 per un importo di €. 4.079,25 per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione periodo settembre 2020 CIG7819756C8, pervenuta a mezzo posta certificata del 28/10/2020 prot 25964.
4. fattura n. 213PA/2020 del 10/11/2020 per un importo di €. 16.812,34 per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione periodo ottobre 2020 CIG7819756C8, pervenuta a mezzo posta certificata del 12/11/2020 prot 27273.

5. fattura n. 242PA/2020 del 11/12/2020 per un importo di €. 16.317,00 per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione periodo novembre 2020 CIG7819756C8, pervenuta a mezzo posta certificata del 11/12/2020 prot 30396.

Viste le fatture dell'Associazione **A.SO.FA. Associazione di Solidarietà Familiare**:

6. fattura n. 40/E/2020 del 02/11/2020 per un importo di €. 3.737,00 per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione periodo dal 25/09/2020 al 31/10/2020 CIG7819756C8, pervenuta a mezzo posta certificata del 02/11/2020 prot 26284.
7. fattura n. 45/E/2020 del 09/12/2020 per un importo di €. 2.349,50 per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020 CIG7819756C8, pervenuta a mezzo posta certificata del 09/12/2020 prot 29995.

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

Dato atto che il **DL n. 125/2020** ha prorogato fino al **31 dicembre 2020** per la **sospensione delle verifiche di inadempienza** le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell'**art. 48-bis del DPR n. 602/1973**, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

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. 163 del 25/11/2020 per un importo di €. 13.250,24 per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione periodo dal 24/09/2020 al 31/10/2020 CIG7819756C8, pervenuta a mezzo posta certificata del 03/12/2020 prot 29487.
2. Di procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 alla liquidazione della somma complessiva di €. 13.250,24 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. 46 del 17/11/2020 per un importo di €. 1.600,25 per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione periodo settembre 2020 CIG7819756C8, pervenuta a mezzo posta certificata del 17/11/2020 prot 27688.
 - fattura n. 47 del 17/11/2020 per un importo di €. 17.232,75 per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione periodo ottobre 2020 CIG7819756C8, pervenuta a mezzo posta certificata del 17/11/2020 prot 27696.
4. Di procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 alla liquidazione della somma complessiva di €.18.833,00 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 Orsa Maggiore Soc. Coop. Sociale:
 6. fattura n. 202PA/2020 del 28/10/2020 per un importo di €. 4.079,25 per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione periodo settembre 2020 CIG7819756C8, pervenuta a mezzo posta certificata del 28/10/2020 prot 25964.
 7. fattura n. 213PA/2020 del 10/11/2020 per un importo di €. 16.812,34 per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione periodo ottobre 2020 CIG7819756C8, pervenuta a mezzo posta certificata del 12/11/2020 prot 27273.
 8. fattura n. 242PA/2020 del 11/12/2020 per un importo di €. 16.317,00 per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione periodo novembre 2020 CIG7819756C8, pervenuta a mezzo posta certificata del 11/12/2020 prot 30396.
9. Di procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 alla liquidazione della somma complessiva di €.37.208,59 a favore dell' Associazione Orsa Maggiore Soc. Coop. Sociale con sede a Aci Catena Via Vittorio Emanuele n. 38 p. iva 02358970875.
10. Di liquidare e pagare le seguenti fatture dell'Associazione di Solidarietà Familiare A.SO.FA:
 11. fattura n. 40/E/2020 del 02/11/2020 per un importo di €. 3.737,00 per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione periodo dal 25/09/2020 al 31/10/2020 CIG7819756C8, pervenuta a mezzo posta certificata del 02/11/2020 prot 26284.
 12. fattura n. 45/E/2020 del 09/12/2020 per un importo di €. 2.349,50 per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020 CIG7819756C8, pervenuta a mezzo posta certificata del 09/12/2020 prot 29995.
13. Di procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 alla liquidazione della somma complessiva di €.6.086,50 a favore dell' Associazione A.SO.FA con sede a Gaggi Via Umberto n. 84 p. iva 02746720834.
14. Di imputare la somma per il pagamento del presente atto ammontante complessivamente ad € 75.378,33 al codice Missione 12 programma 1207 macroaggregato 1.03, impegno n.420/2019, nel predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso esigibilità anno 2019.
15. 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 ;
16. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio di Segreteria per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune e al Segretario Comunale per opportuna conoscenza.

**Sottoscritta dal Coordinatore
Distretto D32**

**(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale**