



COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE-CULTURALE

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE n. 37 del 15-04-2015

Oggetto: L. 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Programma 2013 - Gestione 2014 in proroga periodo Marzo - Giugno 2015. Impegno di spesa e liquidazione mese di Marzo 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art. 1 della L. n. 162/98 che attribuisce alle Regioni la funzione di programmare interventi di sostegno individualizzati a favore delle persone con handicap grave e quella di disciplinare le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, con verifica delle prestazioni effettuate e della loro efficacia;

RICHIAMATA la Deliberazione G.R. 10/30 del 28/03/2014 con cui veniva autorizzata la prosecuzione dal 1° aprile fino al 30 giugno 2014 dei Piani personalizzati finanziati nel 2013 secondo gli importi riconosciuti per le relative mensilità dell'annualità 2013;

VISTA la Deliberazione G.R. n° 23/14 del 25/06/2014 che ha disposto che "dal 1° luglio 2014 decorrono i Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità, Programma 2013 da attuarsi nell'anno 2014, presentati ai sensi della DGR 52/9 del 10/12/2013;

PRESO ATTO che con propria Determinazione n° 39/14, in ossequio alle disposizioni regionali in vigore e secondo le modalità previste dalla nota RAS del *Servizio Programmazione e Integrazione Sociale*, ns. Prot. n. 9144 del 30/12/2013, si era provveduto a:

- inviare alla RAS, Assessorato dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, la richiesta del finanziamento complessivo di € **85.483,00** (ottenuto dalla somma delle voci "finanziamenti assegnati" risultanti dalle schede informatizzate elaborate per ciascun utente), per la realizzazione, nell'annualità 2014, (periodo 01 Aprile – 31 Dicembre 2014) dei Piani personalizzati ex L. 162/98;

- dare atto che il numero complessivo delle istanze pervenute a questo Comune per la realizzazione, nell'annualità 2014, (periodo 01 Aprile - 31 Dicembre 2014) dei Piani Personalizzati di sostegno di persone con handicap grave è di **41**;
- attestare che le suddette richieste erano state verificate sulla base delle disposizioni contenute nelle Deliberazioni G.R. 46/50 del 16/11/2011, n° 48/46 del 11/12/2012, n° 51/15 del 28/12/2012 e n° 52/9 del 10/12/2013;

VISTA la nota RAS - Direzione Generale delle Politiche Sociali - *Servizio programmazione e integrazione sociale*, n° 10230 del 26/06/2014 con cui si autorizzavano i Comuni a dare avvio a tutti i piani annualità 2013, gestione 2014, a decorrere dal 1° luglio 2014 in ragione del fabbisogno finanziario comunicato nel 2014 rapportato al semestre Luglio- Dicembre 2014;

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 166/14 con cui si era provveduto ad avviare, in ossequio a quanto previsto dalla D.G.R. n° 23/14 del 25/06/2014, i Piani personalizzati di sostegno delle persone con disabilità grave, relativi al programma 2013 da attuarsi nel 2014 impegnando le somme finanziate a favore di ciascun beneficiario come sotto specificato:

N°	CODICE PIANO	IMPORTO FINANZIAMENTO LUGLIO - DICEMBRE 2014
1	092071OA1011978M0001	€ 1.000,00
2	092071IA0409967M0002	€ 1.800,00
3	092071CA1501940F0003	€ 937,33
4	092071GB2105948M0004	€ 937,33
5	092071EB2910983F00037	€ 1.500,00
6	092071AC1509959F0040	€ 1.000,00
7	092071MC303939F0006	€ 1.874,67
8	092071GC2801922F0005	€ 1.125,33
9	092071RC2803923F0007	€ 1.050,00
10	092071AC2104974M0009	€ 1.000,00
11	092071MD2308933F0010	€ 909,33
12	092071DG2008928F0038	€ 937,33
13	092071LE2606970F0011	€ 2.250,00
14	092071RF3011969F0013	€ 1.500,00
15	092071AF2105965F0012	€ 2.250,00
16	092071BF0704961M0008	€ 1.000,00
17	092071ML1111986M0014	€ 1.000,00

18	092071EL2805926F0015	€ 1.125,00
19	092071RL0401976F0036	€ 4.500,00
20	092071RL1112927F0016	€ 750,00
21	092071CM2204940M0017	€ 1.125,33
22	092071MM0507971F0018	€ 1.500,00
23	092071GM2406966F0019	€ 2.250,00
24	092071PM1211963M0020	€ 1.000,00
25	092071RM1606920F0041	€ 750,00
26	092071FM1611940M0042	€ 956,67
27	092071GM1403947M0021	€ 1.125,33
28	092071AM2212928F0022	€ 1.500,00
29	092071SM1708952M0023	€ 1.800,00
30	092071IO1708926F0024	€ 1.874,67
31	092071SO0610964M0025	€ 1.500,00
32	092071FP1509935F0026	€ 1.125,33
33	092071AP1204941F0027	€ 1.125,33
34	092071MP1403949F0028	€ 2.250,00
35	092071MS1803966F0029	€ 1.000,00
36	092071RS1111927F0030	€ 909,33
37	092071GS1203937F0031	€ 1.500,00
38	092071PS2906960F0032	€ 1.500,00
39	092071GT1502933M0034	€ 750,00
40	092071AT1303925M0039	€ 1.500,00
41	092071AV0202923M003	€ 1.500,00
TOTALE		€ 56.988,31

RICHIAMATA la Determinazione Direzione Generale delle Politiche Sociali - *Servizio programmazione e integrazione sociale*, n. 15395/528 del 16/10/2014 con la quale è stato assunto in favore dei comuni della Sardegna l'impegno della somma di € 53.282.259,00 a titolo di saldo del finanziamento previsto per i piani personalizzati di cui alla L. 162/98, annualità 2013 gestione 2014, tenuto conto dell'anticipazione di cui alle Determinazioni di impegno e di liquidazione e pagamento

rispettivamente n. 6915/170 del 30/04/2014 e n. 8249/230 del 20/05/2014 e delle economie maturate al 31/12/2013 dichiarate dai comuni:

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione della G.R. n° 53/30 del 30/12/2014, al fine di non interrompere gli interventi attivati e assicurare continuità ai Piani Personalizzati di cui alla L.162/98, era stata autorizzata per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2015 la prosecuzione dei Piani in essere al 31/12/2014 secondo gli importi riconosciuti per le mensilità annualità 2014;
- con successiva Deliberazione della G.R. 8/9 del 24/02/2015 veniva autorizzata, per le finalità succitate, la prosecuzione dei predetti Piani personalizzati di sostegno di cui alla L.162/98 per il periodo Marzo – Giugno 2015 secondo gli importi riconosciuti per le mensilità dell'annualità 2014, con conseguente rideterminazione dei contributi una volta approvata la legge finanziaria 2015 stante la disponibilità di bilancio ivi prevista e fatta salva la quota di finanziamento dei 6 mesi di proroga accordati;

CONSIDERATO altresì che con note prot. n° 80 del 08/01/2015 e 1269 del 26/02/2015 si è provveduto ad informare i beneficiari e le famiglie titolari di Piani personalizzati ex L 162/98 (**n° 39 in totale**) della proroga nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 e Marzo – Giugno 2015 dei Piani in essere al 31/12/2014;

ATTESO che:

- con Determinazione n° 1538, REP. N. 21 del 03/02/2015, la Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio Programmazione e Integrazione Sociale "*Bilancio Regionale 2015 Esercizio Provvisorio. Liquidazione e pagamento di € 14.000.000,00 in favore dei comuni della Sardegna a titolo di acconto per il finanziamento dei Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di handicap grave. L. 162/98 annualità 2014/gestione 2015*" stata autorizzata la liquidazione e il pagamento al Comune di Serdiana della somma di € 11.912,86 pari ai 2/12 dello stanziamento di cui alla D.G.R. n. 49/1 del 09/12/2014;
- con Determinazione n° 4191, REP. N. 102 del 19/03/2015, la Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio Programmazione e Integrazione Sociale, "*Bilancio Regionale 2015. Liquidazione e pagamento di € 29.333.333,50 in favore dei comuni della Sardegna a titolo di acconto per il finanziamento della proroga dei piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di Handicap grave. Legge 162/98 annualità 2014/gestione 2015*" è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento al Comune di Serdiana della somma di € 26501,80 pari ai 5/12 dello stanziamento di cui alla D.G.R. n. 49/1 del 09/12/2014;

VISTE le buste paga e le fatture attestanti le spese sostenute dalle famiglie degli utenti beneficiari (i cui codici vengono sotto riportati), dei Piani personalizzati ex L. 162/98, Programma 2013, Gestione 2014 (Luglio – Dicembre 2014), in proroga nel periodo Marzo – Giugno 2015, **n° 35** in totale, (in quanto non la totalità dei beneficiari dei Piani medesimi hanno presentato i documenti giustificativi delle spese sostenute per la liquidazione mensile), relative al mese di **Marzo 2015**, per un importo complessivo di **€ 9.740,62**:

N°	CODICE PIANO	LIQUIDAZIONE MARZO 2015
1	092071CA1501940F0003	€ 141,44
2	092071GB2105948M0004	€ 203,24
3	092071EB2910983F00037	€ 298,32
4	092071AC1509959F0040	€ 245,20
5	092071MC303939F0006	€ 310,77
6	092071GC2801922F0005	€ 239,49
7	092071RC2803923F0007	€ 243,35
8	092071AC2104974M0009	€ 166,66
9	092071MD2308933F0010	€ 207,72
10	092071DG2008928F0038	€ 183,46
11	092071RF3011969F0013	€ 322,88
12	092071AF2105965F0012	€ 445,84
13	092071BF0704961M0008	€ 212,16
14	092071ML1111986M0014	€ 166,66
15	092071EL2805926F0015	€ 154,65
16	092071RL0401976F0036	€ 1.500,00
17	092071CM2204940M0017	€ 228,72
18	092071GM2406966F0019	€ 302,00
19	092071PM1211963M0020	€ 166,66
20	092071RM1606920F0041	€ 139,22
21	092071FM1611940M0042	€ 160,00
22	092071GM1403947M0021	€ 261,77
23	092071AM2212928F0022	€ 339,32
24	092071SM1708952M0023	€ 213,00
25	092071IO1708926F0024	€ 433,16
26	092071AP1204941F0027	€ 187,50
27	092071MP1403949F0028	€ 375,00

28	092071LP2609932F	€ 250,00
29	092071MS1803966F0029	€ 187,96
30	092071GS1203937F0031	€ 291,60
31	092071PS2906960F0032	€ 196,90
32	092071GT1502933M0034	€ 168,35
33	092071AT1303925M0039	€ 310,72
34	092071AV0202923M003	€ 334,80
35	092017PA1703989M	€ 150,00
TOTALE		€ 9.740,62

RITENUTO di dover impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € **9.740,62** a titolo di rimborso delle spese sostenute dalle famiglie di n° **35** utenti beneficiari dell'intervento di cui all'oggetto nel mese di **Marzo 2015**;

RITENUTO altresì di dover attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Rita Piludu,
- il trattamento dei dati avverrà in conformità e nel rispetto del D.lgs. n° 196/2003,
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al TAR della Sardegna ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L.1034/1971 e ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni dalla data del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia avuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza,
 - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/01/1971, n° 1199;

ACQUISITO il visto di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario, secondo quanto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di dare atto di quanto specificato in premessa;

Di impegnare al cap. 1886, C/COMP. 2015, Titolo 1, Funzione 10, Servizio 4, INTERVENTO 5, la somma complessiva di € **9.740,62** per la realizzazione dei Piani personalizzati ex L. 162/98, Programma 2013, Gestione 2014 (Luglio – Dicembre 2014), in essere al 31/12/2014, in proroga

nel periodo Marzo – Giugno 2015, e, contestualmente **liquidare** gli importi sotto indicati a favore di n° **35** beneficiari per le spese sostenute nel mese di **Marzo 2015**:

N°	CODICE PIANO	LIQUIDAZIONE MARZO 2015
1	092071CA1501940F0003	€ 141,44
2	092071GB2105948M0004	€ 203,24
3	092071EB2910983F00037	€ 298,32
4	092071AC1509959F0040	€ 245,20
5	092071MC303939F0006	€ 310,77
6	092071GC2801922F0005	€ 239,49
7	092071RC2803923F0007	€ 243,35
8	092071AC2104974M0009	€ 166,66
9	092071MD2308933F0010	€ 207,72
10	092071DG2008928F0038	€ 183,46
11	092071RF3011969F0013	€ 322,88
12	092071AF2105965F0012	€ 445,84
13	092071BF0704961M0008	€ 212,16
14	092071ML1111986M0014	€ 166,66
15	092071EL2805926F0015	€ 154,65
16	092071RL0401976F0036	€ 1.500,00
17	092071CM2204940M0017	€ 228,72
18	092071GM2406966F0019	€ 302,00
19	092071PM1211963M0020	€ 166,66
20	092071RM1606920F0041	€ 139,22
21	092071FM1611940M0042	€ 160,00
22	092071GM1403947M0021	€ 261,77
23	092071AM2212928F0022	€ 339,32
24	092071SM1708952M0023	€ 213,00
25	092071IO1708926F0024	€ 433,16

26	092071AP1204941F0027	€ 187,50
27	092071MP1403949F0028	€ 375,00
28	092071LP2609932F	€ 250,00
29	092071MS1803966F0029	€ 187,96
30	092071GS1203937F0031	€ 291,60
31	092071PS2906960F0032	€ 196,90
32	092071GT1502933M0034	€ 168,35
33	092071AT1303925M0039	€ 310,72
34	092071AV0202923M003	€ 334,80
35	092017PA1703989M	€ 150,00
TOTALE		€ 9.740,62

Di non indicare, ai sensi della legge sulla privacy, i nominativi degli utenti che verranno trasmessi solo all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PILUDU RITA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 15-04-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to ATZENI VALERIA