



AMBITO TERRITORIALE TA/2 MASSAFRA - MOTTOLA - PALAGIANO - STATTE - ASL/TA

NUMERO DI REGISTRO DI RIPARTIZIONE 68 DEL 13/04/2017

Num. Prop. 744

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

Omologazione spese sostenute " Buono-servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti Avviso Pubblico n. 4/2015" - CUP C21E15000530001 - Sanatoria rendicontazione delle spese sostenute e liquidate a valere sui buoni servizio ex A.D. 421/2015 (FNA 2015), giusta Intervento finanziato dalla Regione Puglia con DD n. 421/2015(FNA) - Cofin. OT IX FSE POR Puglia 2014-2020;

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione

IL Responsabile del procedimento

Nominato, ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990, con Det. Amb. n. 58 del 29.04.2014 (Reg.Gen.n.784 del 29.04.2014)

Premesso che:

- **con nota della Regione puglia/AOO_146/PROT/29/10/2015/0003409, acquisita al prot. gen. 38778/PROT del 30/10/2015** si comunicava che con A.D. n. 531 del 29/10/2015 il Servizio regionale competente aveva provveduto ad **impegnare e ripartire nei confronti dei 45 ambiti territoriali sociali pugliesi** la totalità delle risorse del FNA 2015 stanziata con Del. G.R. n. 1533/2015 per il finanziamento e l'attuazione dei Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti;
- veniva assegnato all'Ambito di Massafra l'importo complessivo di **€ 250.993,24** di cui € 144.048,00 per i servizi domiciliari e di € 106.945,24 per i servizi a ciclo diurno con disabilità e anziani non autosufficienti;
- con delibera di G.C. n. 201 del 05/11/2015 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Maria Rosaria Latagliata, responsabile dell'Ufficio di Piano e dirigente della Terza Ripartizione, per l'attuazione di quanto previsto dal Disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia per la realizzazione dell'intervento relativo all'Avviso pubblico regionale " Buoni Servizio per i Anziani e Disabili" di cui all' AD 421/2015 del 29/09/2015;
- **in data 6 novembre 2015 veniva sottoscritto il Disciplinare Attuativo con la Regione Puglia**, per l'attuazione dell' Avviso pubblico per la presentazione di domande di Buoni Servizio per

l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti (A.D. n. 421 del 15/09/2015), iscritti al Catalogo telematico dell'Offerta (A.D. n. 390 del 31/08/2015);

- tra gli obblighi del comune capofila, vi era quello di assumere un impegno giuridicamente vincolante fino al 100% della prima quota di fondi a valere su FNA 2015 assegnata all'Ambito, che individuasse, quali creditori certi, tutte le unità di offerta iscritte al catalogo telematico dell'offerta alla data di sottoscrizione del disciplinare;
- con AD n. 554/2015 la Regione Puglia approvava lo schema di contratto di servizio tra Ambiti Territoriali e soggetti gestori delle unità di offerta per l'attuazione dei Buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti

Visto

- che questo Ambito con **Determinazione dirigenziale R.G. n. 1018 del 22/06/2016** ha accertato la somma di **€ 250.993,24** a valere sulle risorse FNA 2015, giusta Avviso n. 4/2015, ed ha impegnato la somma di €106.945,24 in favore del Consorzio Nestore per i buoni servizio relativi all'accesso ai centri Diurni ex art. 60 del R.R. n. 4/2007, ed €68.140,80 in favore della soc.coop.va Nuova Luce per l'accesso ai servizi domiciliari ex art. 87 del R.R. n. 4/2007, mantenendo non impegnata la somma di €75.907,20;
- che con **Determinazione dirigenziale R.G. n. 1990 del 22/12/2016** ha proceduto alla liquidazione della somma di € 54.334,22 in favore del consorzio Nestore in considerazione dell'ammontare complessivo dei Buoni di Servizio emessi fino al 30/10/2016, mentre non ha effettuato alcuna liquidazione nei confronti della soc.coop.va Nuova Luce non essendo registrata alcuna istanza di buono per i servizi domiciliari;

Tenuto conto che

- in data 23.03.2017 è stata caricata la rendicontazione delle spese sostenute sulla Piattaforma telematica;
- con nota pec.n.12316 del 05/04/2017, avente per oggetto: "Rendicontazione buoni servizio A.D. n. 421/2015 - RICHIESTA INTEGRAZIONI", la Regione Puglia evidenziava la difformità di contenuti della documentazione caricata in data 23.03.2017 sulla Piattaforma telematica rispetto a quanto stabilito nelle Linee guida, in particolare la mancata corrispondenza del cup riportato nell'atto di liquidazione, nei mandati e nelle fatture con quello generato per i buoni servizio ex A.D. 421/2015 (FNA 2015) - CUP C21E15000530001 ;
- occorre sanare tale incongruenza dando atto che :
 - le fatture emesse dal consorzio Nestore dal n. 266/2016 al n. 281/2016 e dal n. 294/2016 al n.296 /2016
 - la determina Amb.n. di liquidazione Reg.Gen.n. 1990 del 22/12/2016
 - i mandati di pagamento dal n.65 al n.83 del 12.01.2017 e le relative quietanze dal n.65 al n.83 del 13.01.2017

sono tutti imputabili al CUP C21E15000530001 dei buoni servizio ex A.D. 421/2015 (FNA 2015) e che le spese sostenute, liquidate, pagate e rendicontate, sono riferite ad "Intervento finanziato dalla Regione Puglia con DD n. 421/2015(FNA) – Cofin. OT IX FSE POR Puglia 2014-2020;

Atteso altresì che

- occorre procedere all'omologazione finale della spesa sostenuta e liquidata a valere sulle risorse FNA 2015, giusta Avviso n. 4/2015, anche in virtù di quanto approvato dalla Regione Puglia con **Atto Dirigenziale n. 167 del 16/03/2017** ad oggetto " *Criteri di utilizzo delle economie a valere su FNA 2010 (AD n. 410/2015) e FNA 2015 (AD n. 531/2015) derivanti dalla chiusura del procedimento Buono-servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti di cui all'A.D. n. 421/2015 del 15/09/2015, Avviso Pubblico n. 4/2015 - Indirizzi operativi*" con cui si illustrano le modalità di utilizzo delle economie rinveniente dall' Avviso n.4/2015

Tenuto conto, altresì, che :

- che nel Registro delle Strutture e dei Servizi Autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali

destinate ai disabili risultano inserite n.4 autorizzazioni al funzionamento dei Centri diurni Socio Educativi e riabilitativi, ex art. 60 del Reg. Reg. n. 4/2007, con gestione del Consorzio Nestore, concessionario del servizio, **come da tabella sotto indicata** riportante, per ciascun centro diurno, **le previsioni di spese, gli importi rendicontati e da omologare e le economie maturate :**

Denominazione struttura	Posti accreditati	Previsione di spesa	Importo spese rendicontate e omologate	economie
Cod. Pratica AYQ1B83: Massafra	20	€31.007,87	€ 18.236,59	12.771,28
Cod.Pratica: AMG9KI7:Palagiano	20	€31.007,87	€ 15.838,39	15.169,48
Cod.Pratica: 4E4AQM4 mottola	15	€22.464,75	€4.676,54	17.788,21
Cod.Pratica: TIYNOR3 Statte	15	€22.464,75	€15.582,70	6.882,05
TOTALE	70	€106.954,24	€54.334,22	52.611,02

Riscontrato che:

- la spesa complessiva effettuata per l'erogazione di buoni servizio disabili anziani a valere sulle risorse FNA assegnate a questo Ambito è pari ad € 54.334,22;
- sulla base della documentazione esistente agli atti di questo Ufficio e relativa documentazione probatoria possono, pertanto, essere omologate, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale n.13/2001 e ss. mm. ed ii., e del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Ambito Territoriale Sociale di Massafra, le spese sostenute ammissibili al finanziamento pari ad € **54.334,22**;
- la somma di € 106.945,24, a valere sulle risorse FNA 2015, quale quota finalizzata ai buoni servizio per servizi semi-residenziali pari al 42% del totale finanziato pari ad €250.993,24 si ridetermina in € 52.611,02, quale economia di bilancio sul Cap.3143 RR.PP.2016 (im.1080.1) ;

Verificato altresì, che

- per i servizi domiciliari, la Regione Puglia ha notificato all'Ambito Territoriale TA/2 - giusta nota pec n. prot. 6141 del 16/02/2016 - l'iscrizione al nuovo Catalogo Telematico (ex A.D. 390/2015) della seguente Unità di Offerta:
 Ø Codice Pratica: I8J9T66 - NUOVALUCE SOC. COOP. SOC. PRIVATASSISTENZA Servizio di Assistenza Domiciliare (art.87 Reg. R. n.4/2007) con sede operativa nel Comune di Palagiano (TA), disponibili a catalogo n. 3744 ore su base annuale:
- che con Det. Amb.n.140/2016 è stata impegnata la somma di € **68.140,80** a favore della Nuova Luce Soc. Coop. soc. a.r.l. sul cap.3413 RR.PP.2016 Miss.Prog. 1.03.02.11.002 calcolata sul numero di ore messe a Catalogo (n. 3744 per la tariffa oraria applicata di €18,20) in base alle risorse assegnate a valere sui i servizi domiciliari, ammonanti a complessivi €144.048,00;
- tale somma di € **68.140,80** non risulta utilizzata per mancanza di istanze di buono per i servizi domiciliari e che, pertanto, occorre svincolare tale impegno di spesa assunto sul cap.3413 R.PP.2016 Miss.Prog. 1.03.02.11.002 , in quanto economia di bilancio

Per quanto sopra occorre procedere a rendicontare e omologare le spese sostenute, come da allegato quadro riepilogativo, dal quale emerge una economia di bilancio pari ad €196.659,02 ;

Dato atto che le spese generali sostenute e da omologare non superano il limite imposto e previsto dal Disciplinare

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al Dirigente.

Il Responsabile del Procedimento

LA DIRIGENTE

Acquisita la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto. Verificata e ritenuto di fare proprie le risultanze istruttorie.

Dato atto della necessità di sanare le difformità risultate a seguito della rendicontazione delle spese sostenute e liquidate a valere sui buoni servizio ex A.D. 421/2015 (FNA 2015), giusta Intervento finanziato dalla Regione Puglia con DD n. 421/2015(FNA) – Cofin. OT IX FSE POR Puglia 2014-2020;

Ritenuto che sulla base della documentazione esistente agli atti di questo Ufficio e relativa documentazione probatoria possono essere omologate, ai sensi dell' art. 24 della Legge Regionale n.13/2001 e ss. mm. ed ii., e del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Ambito Territoriale Sociale di Massafra, le spese sostenute ammissibili al finanziamento pari ad **€54.334,22**

Ritenuto opportuno approvare il quadro riepilogativo e di raffronto tra le spese preventivate e le spese rendicontate, da cui si evincono le spese sostenute

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolam. Reg. 4/2007 e s.m.i.;
- Il 3^ Piano Sociale di Zona dell'Ambito di Massafra
- il Bilancio pluriennale 2017/2019 approvato con Del.C.C. n.20/2017
-

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale

1. **Di dare atto che in data** 23.03.2017 è stata effettuata sulla Piattaforma telematica la rendicontazione dei Buoni servizio ex A.D. 421/2015 (FNA 2015) ;
2. **di sanare** la difformità di contenuti della documentazione caricata per la suddetta rendicontazione sulla Piattaforma telematica rispetto a quanto stabilito nelle Linee guida, attestando che
 - le fatture emesse dal consorzio Nestore dal n. 266/2016 al n. 281/2016 e dal n. 294/2016 al n.296/2016
 - la determina Amb.n. di liquidazione Reg.Gen.n. 1990 del 22/12/2016
 - i mandati di pagamento dal n.65 al n.83 del 12.01.2017 e le relative quietanze dal n.65 al n.83 del 13.01.2017 sono imputabili al CUP C21E15000530001 dei buoni servizio ex A.D. 421/2015 (FNA 2015) e che le spese sostenute, liquidate, pagate e rendicontate, sono riferibili ad “Intervento finanziato dalla Regione Puglia con DD n. 421/2015(FNA) – Cofin. OT IX FSE POR Puglia 2014-2020;
3. **di dare atto che la somma di € 250.993,24**, assegnata all'Ambito di Massafra, a valere sulle risorse FNA 2015, giusta Avviso n. 4/2015, accertata con **Determinazione dirigenziale R.G. n. 1018 del 22/06/2016**, è stata destinata come segue:
 - €106.945,24, pari al 42% del totale finanziato, impegnata in favore del Consorzio Nestore per i buoni servizio relativi all'accesso ai centri Diurni ex art. 60 del R.R. n. 4/2007, ;
 - €68.140,80 impegnata in favore della soc.coop.va Nuova Luce per l'accesso ai servizi domiciliari ex art. 87 del R.R. n. 4/2007;
 - €75.907,20 da destinare per l'accesso ai servizi domiciliari ex art. 87 del R.R. n. 4/2007, non impegnata ;
4. **di omologare le spese sostenute** per i buoni servizio per servizi semi-residenziali, ammissibili al

- finanziamento, per un importo pari ad **€ 54.334,22**, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale n.13/2001 e ss. mm. ed ii., e del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed l'Ambito Territoriale Sociale di Massafra TA/2;
5. **Di dare atto, conseguentemente**, che la somma di €106.945,24, a valere sulle risorse FNA 2015, quale quota per buoni servizio per servizi semi-residenziali, si ridetermina in **€ 52.611,02, quale economia di bilancio** sul Cap.3143 RR.PP.2016 Miss.Prog. 1.03.02.11.002 (im.1080.1)
 6. **Di annullare** l'impegno di spesa di €68.140,80 assunto con Det. Amb.n.140/2016 sul cap.3413 RR.PP.2016 Miss.Prog. 1.03.02.11.002 (im.1080.1) in favore della Nuova Luce Soc. Coop. soc. a.r.l. in quanto somma non utilizzata per mancanza di istanze di buono per i servizi domiciliari ;
 7. **Di dare atto, conseguentemente**, che l'importo di **€ 144.048,00 destinato all'accesso dei servizi domiciliari** rappresenta una ulteriore **economia di bilancio**, costituita dall'importo di € 68.140,80, giusta impegno di spesa annullato con il precedente punto, ed € 75.907,20 quale somma non impegnata;
 8. di approvare il quadro riepilogativo e di raffronto tra le spese preventivate e le spese rendicontate, allegata al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale dal quale emerge una economia di bilancio pari ad **€196.659,02 (€ 52.611,02 + € 144.048,00)**;
 9. di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia - Ufficio Programmazione Sociale e integrazione Socio Sanitaria- Linea 3.3 dell'Asse III del PO FESR 2007-2013 PER L'ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI;
 10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte dello scrivente dirigente;
 11. il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
 12. il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

Il Dirigente
Responsabile dell'Ufficio di Piano
Avv. Maria Rosaria Latagliata

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.
