



# AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagianò Statte ASL/TA

## REGISTRO GENERALE N. 1539 del 02/10/2017

DETERMINAZIONE N. 246 del 02/10/2017

PROPOSTA N. 1965 del 27/09/2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture a favore dell'Associazione Programma Sviluppo per affidamento "Servizio di segretariato pua - Assistenza tecnica P.A.C." – CUP C51E15000320001 - CIG 6469248056 – periodo 01.08.2017-06.09.2017 e variante in aumento

**Amm.Tras.n. 1521/2015**

### 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)

### Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 20 del 31/03/2017 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento DUP e Bilancio di previsione 2017/2019";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 88 del 26/04/2017 di approvazione PEG e Piano delle Performance 2017-2019;

### Premesso che

- con determina di Ambito n.273 del 17.11.2015 (Reg. Gen. n. 2063 del 04.12.2015) è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento della gestione del "Servizio di Segretariato Sociale/PUAe Assistenza Tecnica PAC" a mezzo di procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs n. 163/2006 e smi, per un valore presuntivo di contratto di € 299.294,00, al netto dell'iva, prevedendo una copertura finanziaria di iva nella misura del 4% , per assicurare la gestione del servizio per mesi dodici;
- con determina di Amb. n. 100 del 05.05.2016 (Reg. Gen. n. 793 del 10.05.2016) si aggiudicava definitivamente il servizio "Servizio di Segretariato Sociale/PUA e Assistenza tecnica PAC" all'Associazione Programma Sviluppo - Via Sorcinelli, n. 48 – Taranto – P.I./CF. 90133200734 con un punteggio totale pari a complessivi punti 82,26 (60,61 per l'offerta tecnico-qualitativa e punti 21,65 per l'offerta economica), con un ribasso del 9 % sull'importo a base di gara, determinando l'importo contrattuale in €. **332.276,20** (€ 272.357,54 di gestione e € 59.918,65 di iva al 22%), di cui € 12.920,53 per il Servizio di Assistenza tecnica PAC (precisamente € 10.590,59 di gestione e € 2.329,94 di iva al 22%)
- con determina di Amb. n. 191 del 22.08.2016 (Reg. Gen. n. 1364 del 25.08.2016) per il servizio "Servizio di Segretariato Sociale/PUA e Assistenza tecnica PAC" si impegnava €. **332.276,20** (€ 272.357,54 di gestione e € 59.918,65 di iva al 22%), di cui € **12.920,53** per il Servizio assistenza tecnica PAC - Azione Standard (precisamente € 10.590,59 di gestione e € 2.329,94 di iva al 22%, coperta parzialmente nella misura di € 936,41 da risorse PAC specificamente stanziata per questo intervento e per il restante importo di € 1.393,53 da Fondi PdZ);
- in data 06.09.2016 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep.n.1130;
- con Det.Amb.n. **n.229 del 18.10.2016** ( Reg. Gen.n. **1624 del 24.10.2016**) ai sensi dell'art. 106, 1^ comma lett. e) del d.Lgs. 50/2016, veniva approvata una variante in aumento dell' appalto dei "servizi di Segretariato /Pua/ assistenza Tecnica P AC" stante la necessità di utilizzare nel servizio di assistenza Tecnica PAC una figura professionale, inquadrata nel livello 2^ del CCNL UNEBA con laurea quadriennale o specialistica come prescritto dalle linee Guida dell'Autorità di Gestione del

Ministero dell'Interno per l'Azione Standard Assistenza tecnica PAC; importo della variante pari ad di € **6.206,00 compresa iva 22% imputata ed impegnata sul Cap.3385 RR.PP. 2016 ( im 1481.1)**

- con Det.Amb.n. n.160 del 06.07.2017 ( Reg. Gen.n. 1035 del 10.07.2017) ai sensi dell'art. 106, 1^ comma lett. e) del d.Lgs. 50/2016, veniva approvata una 2^ variante in aumento dell'appalto dei "servizi di Segretariato /Pua/ assistenza Tecnica P AC" per il servizio di rendicontazione PAC Infanzia e Anziani 2^ Riparto per l'importo di € **6.430,50** al lordo di iva al 22%, imputato ed impegnato sul cap. 3300.02 Bil.2017 ( im 1010.1)

**Considerato che:**

- l'Associazione Programma Sviluppo le seguenti fatture :
- \* in data 14.09.2017 prot.n.32748 la fattura n.119C di importo pari a €**33.848,08** relativa al periodo **01.08.2017 - 06.09.2017**, corredata dell'elenco degli operatori, il tutto agli atti d'ufficio
- \* in data 11.09.2017 prot.n.32026 la fattura n.118C di importo pari a €**6.430,50** relativa alla perizia di variante per il periodo 11.07.2017- 06.09.2017, corredata dell'elenco degli operatori, il tutto agli atti d'ufficio ;
- La Associazione Programma Sviluppo, in ossequio a quanto stabilito sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della l. 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i, ha comunicato formalmente il proprio conto dedicato: IT80Q335901600100000078448;

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**  
**dott.ssa Cosima Oliva**

**IL DIRIGENTE**

**Richiamate:**

- la delibera di C.C. n. 20 del 31/03/2017 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento DUP e Bilancio di previsione 2017/2019";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 88 del 26/04/2017 di approvazione PEG e Piano delle Performance 2017-2019;

**Acquisita** la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto

**Vista** la regolarità del DURC validità al 07.11.2017;

**Vista** la regolarità del servizio prestato;

**Visto** il D.Lgs n. 267/2000 e smi

**Visto** il D.Lgs.n. 50/2016 , così come modificato dal D. Lgs.n. 56 del 19 aprile 2017, in vigore dal 20.05.2017

**DETERMINA**

- 1. Di liquidare** a favore dell' **Associazione Programma Sviluppo** - Via Sorcinelli, n. 48 – Taranto – P.I./CF. 90133200734 la somma complessiva di € **40.278,58** relativa alle seguenti fatture :
  - \* in data 14.09.2017 prot.n.32748 la fattura n.119C di importo pari a €**33.848,08** relativa al periodo **01.08.2017 - 06.09.2017**, corredata dell'elenco degli operatori, il tutto agli atti d'ufficio
  - \* in data 11.09.2017 prot.n.32026 la fattura n.118C di importo pari a €**6.430,50** relativa alla **perizia di variante** per il periodo **11.07.2017- 06.09.2017**, corredata dell'elenco degli operatori, il tutto agli atti d'ufficio, come da situazione contabile attuale di seguito riportata:

ANNO 2016 - Segretariato /PUA

Capitolo	Impegno	Liquidato	Da liquidare con il presente atto	Disponibilità
<b>Cap. 3300.02 Mis./Prog. 12.05.1.03</b>	Im 1324.1 € <b>103.505,33</b>	€ <b>103.505,33</b>	€ <b>0,00</b>	€ <b>0,00</b>

<b>Cap. 3385 Mis./Prog. 12.05.1.03</b>	Im 1325.1 <b>€ 2.946,36</b>	<b>€ 2.946,36</b>	<b>0,00</b>	€ 0,00
--	--------------------------------	-------------------	-------------	--------

ANNO 2017 - Segretariato /PUA

Capitolo	Impegno	Liquidato	Da liquidare con il presente atto	Disponibilità
<b>Cap. 3300.02 Mis./Prog. 12.05.1.03</b>	Im 1415.1 <b>€ 207.510,67</b>	€. 184.453,35	<b>€. 23.057,32</b>	<b>€. 0,00</b>
<b>Cap. 3385 Mis./Prog. 12.05.1.03</b>	<b>Im 1325.1 € 5.393,11</b>	€. 808,35	<b>€. 4.584,76</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Cap. 3385 Mis./Prog. 12.05.1.03</b>	<b>€ 6.206,00 im 1481.1 1^ variante</b>	€.0,00	<b>€. 6.206,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>cap. 3300.02 Mis./Prog. 12.05.1.03</b>	<b>€ 6.430,50 Im.1010.1 2^ variante</b>	€.0,00	<b>€. 6.430,50</b>	<b>€ 0,00</b>

2. Di trattenere la somma di **€ 7.263,35** (pari all'IVA 22 %) da versare all'Erario tramite modello F24 a cura della ripartizione Servizi Economici Finanziari
3. Di disporre il relativo pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente, cod. IBAN **IT80Q335901600100000078448** , quale conto dedicato, formalmente comunicato dal creditore ai sensi della legge 136/2010.
4. Di dare atto che il contatto si è concluso in data 06.09.2017, senza determinare economie
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 non sussistono conflitti d'interesse con i soggetti con il quale si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento
7. Di dare atto che in relazione a quanto disposto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente al n. **1521/2015**

**IL Dirigente**  
**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*

Atto firmato digitalmente dal Dirigente **Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA** in data **02/10/2017**

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1965 del 27/09/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2017	3933	1	1415	PROGRAMMA SVILUPPO	23.057,32
2017	3934	1	1417	PROGRAMMA SVILUPPO	5.917,70
2017	3935	1	1498	PROGRAMMA SVILUPPO	2.937,24
2017	3936	1	677	PROGRAMMA SVILUPPO	1.935,82
2017	3937	1	1010	PROGRAMMA SVILUPPO	6.430,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Dirigente :  
**Dott. SIMEONE SIMONE il 02/10/2017.**

### NOTA DI PUBBLICAZIONE

Il 02/10/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1539 del 02/10/2017 con oggetto

Liquidazione fatture a favore dell'Associazione Programma Sviluppo per affidamento "Servizio di segretariato pua - Assistenza tecnica P.A.C." – CUP C51E15000320001 - CIG 6469248056 – periodo 01.08.2017-06.09.2017 e variante in aumento

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **CHIATANTE FERNANDO il 02/10/2017**

Massafra, li 02/10/2017

Il Firmatario la pubblicazione

**CHIATANTE FERNANDO**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1539 del 02/10/2017

