



AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagianò Statte ASL/TA

REGISTRO GENERALE N. 869 del 29/05/2018

DETERMINAZIONE N. 135 del 24/05/2018

PROPOSTA N. 1136 del 23/05/2018

OGGETTO: P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1 "BUONI SERVIZIO PER MINORI"- CUP FSE C21J17000010007- A.E. 2017/2018- Liquid.ne fatture nn000023-24 del 2018 mesi di marzo e aprile 2018 asilo nido "La Rosa dei Venti"

Relazione istruttoria

Richiamate:

- la determina dirigenziale nr 884 del 27/05/2016 ad oggetto: "Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie dell'esercizio precedente. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. c), d.lgs. n. 267/000";
- la delibera C.C. n.20 del 31/03/2017: Approvazione nota di aggiornamento DUP e Bilancio di Previsione 2017/2019";
- la delibera di G.C. n.88 del 26.04.2017 di "Approvazione del PEG Piano Esecutivo di Gestione 2017 e Piano delle Performance";
- la delibera G.C. n. 64 del 17.08.2017 ad oggetto: "Assestamento Generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per gli esercizi 2017/2019 ai sensi degli artt. 175 commi 8 e 193 del D.LGS.267/2000";
- la delibera di C.C. n. 25 del 23/04/2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020";
- la delibera G.C. n. 95 del 04/05/2018 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2018 - 2020".

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015 è stato approvato il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020;
- con la DGR n. 1371 del 08.08.2017 sono stati approvati, tra l'altro, gli indirizzi operativi per l'avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei buoni servizio per l'accesso alle Unità di Offerta iscritte al Catalogo Telematico, dei servizi a ciclo diurno per l'infanzia e l'adolescenza (Azione 9.7);
- con l'ADR n.502 del 09.05.2017 è stato approvato l'avviso pubblico per Manifestazione d'Interesse all'iscrizione nel Catalogo Telematico dell'offerta di servizi per minori, per l'art. 52 del Reg. Reg. n.4/2007 centro socio-educativo diurno e per l'art. 104 del Reg. Reg. n.4/2007 centro polivalente per minori;
- con l'ADR n.663 del 29.06.2017 è stato approvato l'avviso pubblico per Manifestazione d'Interesse all'iscrizione nel Catalogo Telematico dell'offerta di servizi per la prima infanzia, per le tipologie: asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all'art. 53 del Reg. Reg. n.4/2007 e centro ludico per la prima infanzia di cui all'art 90 del Reg. Reg. n.4/2007;
- con la Determinazione del Dirigente Sezione Promozione della Salute e del Benessere Reg. Puglia n. 865 del 15 Settembre 2017 sono stati approvati due Avvisi Pubblici rivolti ai nuclei familiari per la

presentazione della domanda di accesso alle Unità di offerta per minori iscritte nel Catalogo telematico, tramite l'utilizzo di Buoni Servizio, di seguito elencati:

- **Avviso pubblico n.1/2017**, rivolto ai nuclei familiari per l'accesso ai servizi per la prima infanzia presso le tipologie di Unità di Offerta: asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all'art. 53 del Reg. Reg. n.4/2007 e centro ludico per la prima infanzia di cui all'art 90 del Reg. Reg. n.4/2007;
- **Avviso pubblico n.2/2017**, rivolto ai nuclei familiari per l'accesso presso le seguenti Unità di Offerta: Centro socio-educativo diurno di cui all'art. 52 del Reg. Reg. n.4/2007 e centro polivalente per minori di cui all'art. 104 del Reg. Reg. n.4/2007;
- per l'attuazione della Misura “Buoni servizio per l'accesso ai servizi per Minori” è stato acquisito il seguente **CUP FSE: C21J17000010007**;
- con ADR n. 900 del 26 settembre 2017 sono state Approvate le linee guida rendicontazione FSE 2014/2020
- per l'attuazione della misura dei Buoni servizio di cui all'Avviso n. 1/2017 e n. 2/2017, con disposizione di servizio prot. nr.35068/17 è stata nominata Responsabile unico del procedimento dell'Ambito Territoriale di Massafra, l'Istr.re Amm.vo Concetta Albanese.

Dato atto che:

- con la Determinazione del Dirigente Sezione Promozione della Salute e del Benessere Reg. Puglia n. 865 del 15 Settembre 2017, modificata dall'ADR nr 934 dell'11/10/2017, sono state ripartite, secondo i criteri approvati con la D.G.R. n.1371/2017, le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione dei Buoni servizio di cui alla sub-azione 9.7.1 del P.O. FSE 2014-2020, attribuendo a questo Ambito Territoriale per l'annualità operativa 2017/2018 l'importo di € 747.220,00 distinto in € 283.707,00 per l'anno 2017 ed € 463.512,00 per l'anno 2018;
- con determina di Ambito TA/2 Reg di Settore nr 320/17 le suddette risorse finanziarie sono state accertate sul corrente bilancio previsionale e pluriennale in parte entrata e in corrispondente parte spesa;
- al fine di erogare i buoni servizio, in relazione ad una procedura non competitiva per l'accesso alle risorse complessivamente disponibili, per ciascuna annualità in conformità all'art.8 degli avvisi nr 1 e 2- 2017, con determina n. 1729 del 31/10/2017 l'Ambito ha approvato apposito Progetto Attuativo e definito il riparto delle risorse finanziarie disponibili tra le Unità di Offerta presenti nei Comuni dell'Ambito TA/2, sulla base della programmazione degli interventi da attuare sul territorio;
- la Regione Puglia con ADR nr 1015 del 07.11.2017 ha approvato il Progetto Attuativo e il relativo Quadro Economico dell'Ambito TA/2;
- in data 10.11.2017 è stato sottoscritto il Disciplinare attuativo dell'intervento in argomento, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Massafra, quale Comune Capofila dell'Ambito TA/2;
- con determina di Ambito nr. 2172 del 27/12/2017 è stato riapprovato il Quadro Economico rimodulato nelle voci di spesa dei Costi della quota per l'Asilo nido, micro nido, sezione primavera e nido aziendale da € 305.725,20 ad € 356.455,20 ed della quota per il Centro Ludico per la prima infanzia da € 129.200,00 ad € 78.470,00;
- la Regione Puglia, con PEC acquisita al prot. 3322 in data 23/01/2018, ha comunicato l'approvazione del suddetto quadro economico.

Atteso che:

- la legge regionale n. 19 del 10/07/2006 e ss. mm. e ii. disciplina il sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia;
- il regolamento regionale n. 4 del 18/01/2007 e ss. mm. e ii. all'articolo 53 disciplina gli standard minimi necessari a determinarne l'autorizzazione al funzionamento per l'Asilo nido, micro nido, sezione primavera e nido aziendale;

- per effetto dell'ADR n.663/17 l'asilo nido “**La Rosa dei Venti**” con sede in Statte alla via Boccherini 17/19, è iscritto nel Catalogo Telematico dell'offerta di servizi per minori, ai sensi dell'art. 53 del Reg. Reg. n.4/2007, Codice Pratica: OQ5L9K4, per nr. 20 posti messi a catalogo, gestito dall'associazione La Rosa dei Venti – C.F. 90142780734- P.IVA:02485500736;
- con determina di Ambito TA/2 n. 2222 del 29/12/2017 è stato assunto nei confronti dell'asilo nido La Rosa dei Venti di Massafra, l'impegno di spesa di € **110.945,00** per assicurare la copertura finanziaria, per l'anno educativo 2017/2018 di nr 20 istanze, di cui nr 13 a valere sulle risorse del PC II riparto scheda int. 3.1 per l'importo di € 75.570,00 e nr 07 istanze a valere sulle risorse FSE 2014/2020 per l'importo di € 35.375,00;
- in data 04.12.2017 è stato sottoscritto il Contratto di Servizio tra l'Ambito e l'associazione La Rosa dei Venti per l'erogazione di buoni servizio per la prima infanzia a.e. 2017/2018;
- con determinazione dirigenziale n.69 del 16.01.2018 è stata approvata la graduatoria del servizio educativo di cui all'art 53 del Reg. Reg. n.4/2007;
- in data 18/01/2018 è stato sottoscritto l'Addendum Contrattuale per l'importo di € 110.945,00, quale copertura massima delle nr 20 domande dell'asilo nido La Rosa dei Venti.

Acquisiti:

- al protocollo di questo Ente al nr 20227 in data 14.05.2018, la richiesta del rappresentante legale dell'asilo nido La Rosa dei Venti di Statte, di liquidazione delle fatture nn 000023 e 000024 del 09.05.2018 relative all'erogazione di buoni servizio per la prima infanzia nei mesi marzo e aprile 2018, a valere sulle risorse FSE 2014/2020 corredata dagli allegati prospetti conformi alle linee guida di rendicontazione, denominati “Schema F”, in formato excel e PDF allegato al presente provvedimento, riportanti nel dettaglio i minori fruitori dei Buoni Servizio distinti per Codice Domanda e per i relativi importi dei Buoni;
- al prot. al nr.20215 in data 14/05/2018 la fattura nr.000023 del 09/05/2018 di €. 3.131.50=esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 20 del DPR 633/72, relativa all'erogazione di nr. 06 buoni servizio per minori nel mese di marzo 2018;
- al prot. al nr.20217 in data 14/05/2018 la fattura nr.000024 del 09/05/2018 di €. 3.131.50=esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 20 del DPR 633/72, relativa all'erogazione di nr. 06 buoni servizio per minori nel mese di aprile 2018.

Riscontrato, a seguito della verifica effettuata: sulla conformità degli importi fatturati; sulla regolarità delle attestazioni di frequenza e pagamento dei minori generati mensilmente sulla base delle presenze effettive, la regolarità della richiesta di pagamento, presentata dal rappresentante legale dell'asilo nido La Rosa dei Venti di liquidazione delle suddette fatture, relative all'erogazione di buoni servizio per minori nei mesi di marzo e aprile 2018, a valere su risorse FSE 2014/2020.

Verificata la disponibilità finanziaria **complessiva** di € **6.263,00** alla codifica 12.05.1.03 PdCfinanz.: 1.03.02.11.999 cap. 3301 “Erogazione Buoni servizio per Minori - E470/12” PEG 2018, bilancio 2018.

Visti:

- le dichiarazioni rese dal legale rappresentante richiesta del rappresentante legale dell'asilo nido La Rosa de Venti, ai sensi del DPR 445/00, allegate alla Manifestazione d'Interesse per l'iscrizione al Catalogo dell'Offerta per minori, relativa alle condanne penali e gli impegni riportati per l'erogazione del servizio in argomento,
- il documento di regolarità contributiva prot. INPS_9570006 con scadenza validità al 12/06/2018, dell'associazione LA ROSA DEI VENTI, C.F.: 90142780734;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal comma 7 dell'art.3 della Legge 136/2010, agli atti di ufficio;

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in applicazione dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 e in ottemperanza all'art. 17 del PTPC 2016-2018 di questo Ente.

Dato atto che ai sensi dell'art. 6-bis.l 241/1990 introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse con i soggetti di cui al presente provvedimento.

Precisato che nell'ipotesi di che trattasi non ricorre la fattispecie dell' appalto per cui non è richiesto il C.I.G, giusta determina n. 4/2011 dell'ANAC aggiornata dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 sociali erogati da strutture private accreditate A titolo esemplificativo, è pienamente soggetto agli obblighi di tracciabilità l'affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali

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 Unico del Procedimento
Istr.re Amm.vo Concetta Albanese*

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.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la L. 241/90 e successive modificazioni;
- la L.R. 19/2006;
- il Regolam. Reg. 4/2007 e ss.mm.ii;
- Il Regolamento Contabile dell'Ambito Territoriale, approvato con Deliberazione di Coordinamento n. 01 del 16.01.2014;
- delibera di C.C. n. 20 del 31.03.2017 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento DUP e Bilancio di Previsione 2017/2019";
- la delibera G.C. n. 88 del 26.04.2017 di "Approvazione del PEG Piano Esecutivo di Gestione 2017 e Piano delle Performance".
- la delibera G.C. n. 64 del 17.08.2017 ad oggetto: "Assestamento Generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per gli esercizi 2017/2019 ai sensi degli artt. 175 commi 8 e 193 del D.LGS.267/2000".
- la delibera di C.C. n. 25 del 23/04/2018 ad oggetto: "Approvazione DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020";
- la delibera G.C. n. 95 del 04/05/2018 di "Approvazione PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2018 - 2020";
- il vigente regolamento di contabilità comunale;
- lo Statuto Comunale.

DETERMINA

- 1. di fare proprie** tutte le risultanze dell' istruttoria svolta dal Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione della misura "Buoni Servizio per Minori", Concetta Albanese, nominata con disposizione di servizio prot. nr 35068 del 02.10.2017;
- 2. di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, l'importo complessivo di € **6.263,00** in favore dell'associazione La Rosa dei Venti – C.F. 90142780734- P.IVA:02485500736 gestore dell'omonimo asilo nido con sede in Statte alla via Boccherini n. 17/19, a saldo delle fatture di

seguito elencate, esenti Iva ai sensi dell'art 10 comma 20 del DPR 633/72, con accredito al seguente cod. IBAN: -----OMISSIS-----:

- fattura nr.000023 del 09/05/2018 di €. 3.131.50, relativa all'erogazione di nr. 06 buoni servizio per minori nel mese di marzo 2018;
- fattura nr.000024 del 09/05/2018 di €.3.131.50 relativa all'erogazione di nr. 06 buoni servizio per minori nel mese di aprile 2018.

3. di dare atto che:

- alla presente procedura è stato associato il seguente CUP: **C21J17000010007**;
- l'importo complessivo di **€ 6.263,00** trova la seguente disponibilità d'imputazione alla codifica 12.05.1.03 PdCfinanz.: 1.03.02.11.999 cap. 3301 "Erogazione Buoni servizio per Minori - E470/12" PEG 2017, sul corrente esercizio finanziario come di seguito dettagliato:

IMP LIQ	NUM DOC	IM
€ 3.131,50	000023	270/18
€ 148,17	000024	270/18
€ 2.983,33	000024	163/18

- la situazione contabile a valere sulle risorse P.O. FSE 2014-2020 è la seguente:

CAP	N. IM	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO CON PRECEDENTI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUTE CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO re imputato bil 2018
3301-Bilancio 2017	275	€ 25.375,00	€. 10.016.81	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.358.19

CAP	N. IM	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO CON PRECEDENTI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUTE CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
3301 Bilancio 2018	163	€ 15.358.19	€.0,00	€ 2.983,33	€ 0,00	€ 12.374,86

CAP	N. IM	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO CON PRECEDENTI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUTE CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
3301 Bilancio 2018	270	€10.000,00	€.6.720,33	€.3.279,67	€.0,00	€.0,00

4. di trasmettere il presente atto, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul conto corrente dedicato, **previa verifica dell'eventuale inadempienza del Creditore mediante Equitalia, (ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73);**

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;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

6. di dare atto altresì che:

- non è applicabile la normativa sulla tracciabilità con riferimento al CIG, come rilevato al punto 4.5 della determinazione della AVCP n. 4 del 04 luglio 2011 “linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- le previsioni di applicazione delle norme di comportamento riportate nel Codice Etico e Comportamentale, approvato con Deliberazione G. C. n. 44 il 30/03/2015, sono state trasmesse alle UdO con la sottoscrizione del Contratto di servizio;
- ai sensi dell' Art. 6 bis L 241/90 e del Codice Etico Comportamentale del Comune di Massafra, non sussistono conflitti d' interesse con il soggetto di cui al presente provvedimento;
- in ottemperanza all’art. 17 del PTPC 2016-2018 di questo Ente l’Unità di Offerta in argomento ha effettuato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001;
- 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 Trasparente di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente al n.1242/2017;
- il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

**LA 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 autoannullamento 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 **24/05/2018**

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 1136 del 23/05/2018** 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
2018	1738	1	163	----- OMISSIS -----	2.983,33
2018	1740	1	270	----- OMISSIS -----	3.131,50
2018	1741	1	270	----- OMISSIS -----	148,17

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Dirigente :

Dott. SIMEONE SIMONE il 29/05/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Il 29/05/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 869 del 29/05/2018 con oggetto

P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1 "BUONI SERVIZIO PER MINORI"- CUP FSE C21J17000010007- A.E. 2017/2018- Liquid.ne fatture nn000023-24 del 2018 mesi di marzo e aprile 2018 asilo nido "La Rosa dei Venti"

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 29/05/2018**

Massafra, lì 29/05/2018

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 869 del 29/05/2018