



# AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagianò Statte ASL/TA

## REGISTRO GENERALE N. 1807 del 25/10/2018

DETERMINAZIONE N. 284 del 11/10/2018

PROPOSTA N. 2239 del 10/10/2018

**OGGETTO:** P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZ.9.7 SUB AZ. 9.7.1 "Buoni Servizio per minori a.e. 2017/18 " CUP:C21J17000010007- liquidazione fattura n 251/EL/2018 relativa al mese di Giugno 2018 del centro socio-educativo diurno "Chicco di Grano 5"

### Relazione Istruttoria

#### Richiamate:

- 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. 95 del 06.11.2017, ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2017/2019 - spese di gestione dell'ambito territoriale";
- la delibera di C.C. n. 25 del 23.04.2018 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento 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,
- 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;
- con ADR nr 1015 del 07.11.2017 la Regione Puglia 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:**

- per effetto dell'ADR n.502/17, il centro socio educativo diurno “Chicco di Grano 5” con sede in Massafra alla via Frappietri, 5 è iscritto nel Catalogo Telematico dell'offerta di servizi per minori, ai sensi dell'art. 52 del Reg. Reg. n.4/2007, Codice Pratica: GOHEMN2, per nr. 25 posti messi a catalogo ed è gestito dalla PAM Service Soc. Coop. con sede in Taranto (TA) alla via Cagliari, 30 Codice Fiscale/Partita IVA: 02332360730;

- con determinazione di Ambito nr 1912 del 30/11/2017 è stata contrattualizzata l'importo della tariffa mensile del centro socio educativo diurno "Chicco di Grano 5" in € 633,60, comprensiva dell'Iva e della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare;
- in data 30.11.2017 è stato sottoscritto il contratto di servizio regolante i rapporti di natura giuridica finanziaria tra il Comune capofila di Massafra in qualità di rappresentante legale dell'Ambito Territoriale TA/2 e il rappresentante legale del centro socio educativo diurno "Chicco di Grano 5", con validità dal 02.10.2017 al 31/07/2018, quale condizione necessaria per effettuare l'abbinamento minore-posto a catalogo, per l'annualità operativa 2017/2018;
- con determina di Ambito TA/2 nr. 2211 del 29/12/2017 ai sensi dell'articolo 10, comma 4, dell'Avviso 2/2017, è stata approvata la graduatoria per il servizio centro socio educativo diurno, art. 52 del Reg. Reg. n.4/2007 minori, art. 104 del Reg. Reg. n.4/2007 ed è stato assunto l'impegno di spesa di € 71.484,40 in favore della PAM Service Soc. Coop. gestore del Chicco di Grano 5" per nr 12 buoni abbinati, a valere sulle risorse FSE 2014-2020-O.T. IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1.;
- in data 15.01.2018 è stato sottoscritto l'addendum al contratto di servizio per la definizione dell'importo massimo ammissibile pari ad € 71.484,40 derivante dai preventivi generati e abbinati per nr 12 istanze;
- relativamente alle suddette istanze convalidate sono state pervenute le seguenti nr 07 rinunce: cod. pratica 71UCPK5; 41YM4A8; G24SO24; JVRJY3; VYXGLB7; BSMEHP4; TWZB5B5;
- con determinazione n. 803 del 29/05/2018, è stata approvata la graduatoria definitiva della II Finestra straordinaria, per il periodo Gennaio/Luglio 2018, ed è stato assunto, in relazione alle nr.15 istanze abbinata dal centro socio educativo diurno "Chicco di Grano 5", l'ulteriore impegno di spesa di € 61.298,64 a valere sulle risorse FSE 2014-2020;
- in data 30.05.2018 è stato sottoscritto il II addendum contrattuale per l'importo massimo ammissibile pari ad € 61.298,64 derivante dai preventivi generati e abbinati per nr 15 istanze;
- le ulteriori nr 15 istanze sono state convalidate e successivamente è pervenuta la seguente rinuncia: cod. pratica F7V9HT6.

#### **Acquisiti:**

- al protocollo di questo Ente al nr 42949 in data 11/10/2018, la richiesta del rappresentante legale del centro socio educativo diurno "Chicco di Grano 5" di liquidazione della fattura nr.251/EL2018, relativa all'erogazione di buoni servizio per minori nel mese di Giugno 2018, a valere su risorse FSE 2014-2020-O.T. IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1, corredata dagli allegati prospetti, conformi alle linee guida di rendicontazione, denominati "Schema F", in formato excel e PDF allegato al presente atto, riportanti nel dettaglio i minori fruitori dei Buoni Servizio distinti per Codice Domanda e per i relativi importi dei Buoni erogati;
- al prot. al nr. 36065 in data 29/08/2018 la fattura nr.251/EL2018 del 24.08.2018 di €. 9.019.92=Iva comp., relativa all'erogazione di nr. 15 buoni servizio per minori nel mese di Giugno 2018.

**Riscontrato**, a seguito della verifica effettuata sulla conformità dell'importo fatturato, 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 del centro socio educativo diurno "Chicco di Grano 5".

**Verificata** la disponibilità finanziaria dell'importo di €. 9.019.92 sul corrente esercizio finanziario alla codifica 12.05.1.03 PdCfinanz.: 1.03.02.11.999 cap. 3301 "Erogazione Buoni servizio per Minori - E470/12" PEG 2018, IM 203.

#### **Visti:**

- le dichiarazioni rese dal legale rappresentante del centro socio educativo diurno “Chicco di Grano 5”, ai sensi del DPR 445/00, allegata alla Manifestazione d’ Interesse per l’iscrizione al Catalogo dell’Offerta per minori, sulle condanne penali e gli impegni riportati per l’erogazione del servizio in argomento,
- il documento di regolarità contributiva prot. INAIL\_12676186 con scadenza validità al 04/12/2018, della COOP. SOCIALE PAM SERVICE SOC. COOP. ARL C.F.:02332360730;
- 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;
- 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 nota di aggiornamento 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";
- 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.;

- Le Linee Guida per la Gestione, il monitoraggio e la rendicontazione per soggetti beneficiari pubblici dei buoni servizio per l'infanzia e l'adolescenza;
- 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 € **8.590.40** in favore della coop. sociale PAM SERVICE soc. coop. arl rappresentante legale del centro socio educativo "Chicco di Grano 5" con sede in Massafra (TA) alla via Frappietri, 5, C.F. 02332360730, iscritto al Catalogo telematico dell'Offerta A.D. n. 502/17, ai sensi dell'art. 52 Reg.R. nr.4/2007 s.m.i, con il cod. pratica GOHEMN2, a saldo della fattura di seguito descritta, con accredito sul seguente cod. IBAN **-----OMISSIS-----**:
  - fattura nr.251/EL2018 del 24.08.2018 di €. **9.019.92 =Iva comp.**, relativa all'erogazione di nr. 15 buoni servizio per minori nel mese di Giugno 2018, acquisita al prot al nr 36065 in data 29.08.2018;
- 3. di trattenerne** la somma di € **429.52** (pari all' IVA) da versare all' Erario tramite modello F24 a cura della ripartizione Servizi Economici Finanziari;
- 4. di dare atto che:**
  - l'importo complessivo di € **9.019.92** 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 2018, bilancio 2018;
  - alla presente procedura è stato associato il seguente CUP: **C21J17000010007**;
  - la situazione contabile a valere sulle risorse FSE 2014-2020-O.T. IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1.è la seguente:

Addendum	Buoni Associati	Cap	IM	Importo impegnato	Liquidato con precedenti atti	Liquidato con presente atto	Economie riconosciute con il presente atto	Residuo da riportare	Amm.ne Tras.te
I Addendum importo € 71.484,40	12 ( di cui nr 07 rinunce)	3301	357	€ 7.148.44	€ 7.148.44	€ 0.00	€ 0,00	€ 0.00	1170/17
		3301	203/17	€ 64.335,96	€22.558,26	<b>€ 9.019.92</b>	€0,00	<b>€ 32.758.48</b>	1170/17
II Addendum importo € 61.298.64	15( di cui nr 01 rinuncia)	3301	296/17	€ 61.298,64	€0.00	€0.00	€0,00	<b>€ 61.298.64</b>	372/18

- 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 all’ 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. 1170/2017;
- 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 **11/10/2018**

## 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 2239 del 10/10/2018** 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	3586	1	203	----- OMISSIS -----	9.019,92

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Dirigente :

**Dott. SIMEONE SIMONE il 25/10/2018.**

---

## NOTA DI PUBBLICAZIONE

Il 25/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1807 del 25/10/2018 con oggetto

**P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZ.9.7 SUB AZ. 9.7.1 "Buoni Servizio per minori a.e. 2017/18 " CUP:C21J17000010007- liquidazione fattura n 251/EL/2018 relativa al mese di Giugno 2018 del centro socio-educativo diurno "Chicco di Grano 5"**

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 25/10/2018**

Massafra, li 25/10/2018

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 1807 del 25/10/2018