



AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagianò Statte ASL/TA

REGISTRO GENERALE N. 427 del 12/03/2019

DETERMINAZIONE N. 55 del 08/03/2019

PROPOSTA N. 594 del 07/03/2019

OGGETTO: PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT IX–Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani–III Annualità’–CUP C51G18000100007. Liquidazione fattura mese di gennaio 2019 alla Coop. Domus. Unita’ di Offerta OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Richiamate:

- 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";
- la delibera C.C. n. 36 del 28/06/2018 ad oggetto "Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per gli esercizi 2018/2020 ai sensi degli artt. 175 commi 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000";
- la delibera G.C. n. 223 del 27.11.2018 du "Variazione al Bilancio di Previsione 2018 ai sensi dell'art. 175, commi 4 e 5 del D.LGS. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.LGS n. 118/2011 – Interventi del Piano Sociale di Zona";
- la delibera G.C. n. 35 dell'01/03/2019 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2019-2021";
- la delibera G.C. n. 36 dell'01.03.2019 ad oggetto "Approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011)".

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018 che stabilisce il differimento al 28 Febbraio 2019 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali.

Richiamate le seguenti norme che disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011).

Visti gli indirizzi forniti dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 23/2013/INPR e 18/2014/INPR per la gestione in esercizio provvisorio improntata al principio della prudenza per tenere sotto effettivo controllo gli andamenti della spesa

Premesso, altresì, che:

- la Regione Puglia, con A.D. n. 457 del 30/06/2017, ha approvato l'Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA FSE 2014-2020 – Linea di Azione 9.7.2, successivamente modificato con A.D. n. 442 del 10.07.2018, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità";

Atteso che:

- la Regione Puglia con A.D. 531 del 03.08.2018 ha approvato il riparto e impegno contabile dei Fondi FSE Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020 (quota UE+Stato) per la III annualità Operativa 2018/2019 dei Buoni servizio per l'accesso ai centri diurni e ai servizi domiciliari per anziani e disabili, in favore degli Ambiti territoriali, assegnando all'Ambito Territoriale di Massafra la somma di € **797.585,35**;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 427 del 12/03/2019

- per l'attuazione della Misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" – III Annualità è stato generato il seguente **CUP C51G18000100007**;
- in data 25/09/2018 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 disposizione di servizio della Dirigente Responsabile, prot. 41724 del 04.10.2018, è stata nominata RUP dell'Ambito per l'attuazione della Misura la Dott.ssa F. Paola Angarone, Istruttore Dir.vo dipendente del Comune di Massafra assegnata all'Ufficio di Piano dell'Ambito.

Visti

- la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 22 del 15/10/2018 con la quale l'Ambito, preso atto di trovarsi nelle condizioni previste dal A.D. 624/2008, approva la procedura di richiesta di deroga per difetto all'allocazione minima del 30% (ai sensi della D.G.R. n. 1622/2017) su prestazioni di tipo domiciliare con riduzione al 20,2% (quantificato in € 157.548,98) con un corrispondente aumento fino al 79,8% in favore dei servizi a ciclo diurno, ovvero fino a completa copertura delle istanze di buoni servizio risultate ammissibili (quantificate in complessivi € 624.084,66) in occasione della prima finestra temporale della III Annualità Operativa 2018/2019;
- l'Addendum al Disciplinare, sottoscritto in data 18.10.2018 dal Comune di MASSAFRA e Regione PUGLIA, il quale in ragione della suddetta deroga integra e modifica il disciplinare originario sottoscritto in data 25/09/2018 esclusivamente in relazione alla modifica dei commi 2 e 3, art. 6 del Disciplinare medesimo.

Atteso

- che con Determinaz. Dirig. Reg. Gen. n. 1777 del 23/10/2018 (Reg. Set. n. 296 del 23/10/2018), per la 1^a finestra temporale della III Annualità Operativa 2018/2019:
 - è stata approvata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, dell'Avviso 1/2017, la **Graduatoria "A"** (artt. 105, 106, 60, 60 Ter e 68 Reg. R. n. 4/2007) rendendo ammissibili e finanziabili n. 63 istanze;
 - è stata approvata ai sensi dell'articolo 10, comma 8, dell'Avviso 1/2017, la **Graduatoria "B"** (artt. 87 e 88 Reg. R. n. 4/2007) rendendo ammissibili e finanziabili n. 24 istanze;
 - è stato approvato lo scorrimento della graduatoria "A" in relazione alla deroga disciplinata con A.D.R. 624/2018 rendendo ammissibili e finanziabili ulteriori 9 istanze.
- che con Determinaz. Dirig. Reg. Gen. n. 1899 del 12/11/2018 (Reg. Set. 303 del 12/11/2018) è stato approvato il Progetto attuativo della III Annualità e il Quadro Economico formulato secondo il format di cui all'Allegato B dell'Atto dirigenziale regionale n. 588 del 19.09.2018 ed ai sensi degli artt. 2 e 7 del Disciplinare sottoscritto
- che con A.D. n. 972 del 19.12.2018 la Regione Puglia ha approvato il Progetto Attuativo dell'Ambito innanzi richiamato.

Rilevato che:

- con determinazione dirig. di Ambito Reg. Gen. n. 2099 del 06/12/2018 (Reg. Set. n. 325 del 29/11/2018) sono state accertate in entrata le risorse assegnate e sono stati assunti gli impegni giuridicamente vincolanti di spesa a favore delle Unità di Offerta (d'ora in poi U.d.O.) a copertura del 100% delle istanze ammesse delle graduatorie "A" e "B" approvate alla 1^a finestra della III Annualità;
- per effetto della A.D. regionale n. 390/2015, "Domus Cooperativa Sociale - Centro Diurno Alzheimer", con sede a Massafra (TA), è iscritto al Catalogo telematico dell'Offerta dei servizi ex art. 60 ter Reg. r. n. 4/2017 con il Cod. Pratica **OICSMH0** per n. 25 posti messi a catalogo ed il soggetto gestore è la Domus Cooperativa Sociale, con sede legale -----OMISSIS-----, CF/P.IVA --OMISSIS--;
- in data 07 dicembre 2018, è stato stipulato il contratto di servizio Rep. 120/2018 regolante i rapporti tra il Comune di Massafra, Capofila dell'Ambito TA/2, ed il rappresentante legale della suddetta Unità di Offerta, con validità dal 01.10.2018 al 30.09.2019 per la III Annualità operativa 2018/2019

cui è stata attribuita la somma di € 31.971,04, giusta determinazione di impegno contabile Reg. Gen. n. 2099 del 06/12/2018 (Reg. Set. n. 325 del 29/11/2018) per la copertura finanziaria di n. 5 ammesse nella graduatoria "A";

- che con det. dirig. di Ambito Reg. Gen. n. 246 del 13/02/2019 (Sett. 32 dell'08.02.2019) si è proceduto a revoca del beneficio, ai sensi dell'art. 11, punto 4 dell'Avviso 1/2017, nei confronti dell'utente con codice pratica RUFQYZ6 con conseguente svincolo dell'economia riconosciuta di € 5.596,70 e rideterminazione dell'impegno assunto con det. Reg. Gen. n. 2099 del 06/12/2018 (Reg. Set. n. 325 del 29/11/2018), con imputazione al cap. 3301.01 IM 923, da € 23.978,28 ad € 18.831,58;

Acquisite:

- la richiesta del rappresentante legale del Centro Diurno, al protocollo n. 10549 dell'Ente in data dell'27.02.2019, di pagamento della fattura n. 27/2019 relativa al mese di gennaio 2019, a valere sulle risorse PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020-OT IX-Linea d'Azione 9.7.2, assegnate con A.D. 531/2018, corredata dell'allegato prospetto conforme alle Linee Guida di rendicontazione, denominato "Schema F", allegato al presente atto, riportante nel dettaglio i 4 beneficiari del Buono Servizio frequentanti distinti per Codice Domanda e per il relativo importo del Buono;
- al prot. n. 11108 del 03/03/2019 la fattura 110 del 27.02.2019 di € **2.061,03** (iva al 5% incl.), relativa all'erogazione di n. 04 buoni servizio del mese di gennaio 2019;

Riscontrato, a seguito della verifica effettuata sulla conformità degli importi fatturati, sulla regolarità delle attestazioni di frequenza dei beneficiari generati mensilmente in base alle presenze effettive, la regolarità della richiesta di pagamento presentata dal rappresentante legale della Domus Soc. Coop. Sociale, Ente gestore del servizio "Domus Cooperativa Sociale - Centro Diurno Alzheimer", con sede a Massafra (TA);

Verificata:

- la disponibilità finanziaria complessiva di € **2.061,03** IM 923 alla codifica Miss Prog 12.05 Tit AC 1.03 PdC 1.03.02.11.000 - Cap. 3301.01 "EROGAZIONE BUONI SERVIZIO MINORI CENTRI DIURNI E SAD - E470/12" Bil. 2018, come da impegno assunto con la det. 2099/2018 sopra-citata;

Visti:

- le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della U.d.O. in argomento, ai sensi del DPR 445/00, allegata alla Manifestazione d'Interesse per l'iscrizione al Catalogo dell'Offerta per disabili/anziani non autosufficienti, sulle condanne penali e gli impegni riportati per l'erogazione del servizio in argomento,
- il documento di regolarità contributiva prot. INPS_15283079 con scadenza validità al 25/06/2019, di Domus Cooperativa Sociale;
- le dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal comma 7 dell'art.3 della Legge 136/2010, agli atti di ufficio;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà resa in applicazione dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 e in ottemperanza al vigente PTPC 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, in quanto trattasi di prestazioni socio sanitarie erogate da soggetti privati accreditati.

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

La RUP
Istr. Dir.vo, dott.ssa F. Paola Angarone

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 vigente dell'Ambito Territoriale;
- La legge regionale n. 4 del 18/01/2007 e ss. mm. e ii.;
- Lo Statuto Comunale
- L'A.D. regionale n. 584 del 17.09.2018: Aggiornamento delle Linee Guida per la Rendicontazione dei Soggetti Beneficiari Pubblici – II annualità 2017/2018 e ss.”;
- il vigente regolamento di contabilità comunale;
- la delibera C.C. n.25 del 23/04/2018: 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 delibera C.C. n. 36 del 28/06/2018 ad oggetto “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per gli esercizi 2018/2020 ai sensi degli artt. 175 commi 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000”;
- la delibera di G.C. n. 139 del 10.07.2018 ad oggetto: “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 a seguito della variazione di assestamento generale del Bilancio di Previsione 2018/2020 e della ricognizione degli equilibri di bilancio”;
- la delibera G.C. n. 35 dell'01/03/2019 ad oggetto “Documento Unico di Programmazione 2019-2021”;
- la delibera G.C. n. 36 dell'01.03.2019 ad oggetto “Approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011)”.
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 Dicembre 2018 che stabilisce il differimento al 28 Febbraio 2019 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011)

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate,

1. **di liquidare e pagare** l'importo complessivo di **€ 2.061,03** (iva inclusa al 5%, ai sensi del comma 1, art. 960, L. n. 208/2015) in favore della Domus Soc. Coop. Sociale, con sede legale ----- **OMISSIS-----**, CF/P.IVA **--OMISSIS--**, Ente gestore del servizio “Domus - Centro Diurno Alzheimer”, con sede a Massafra (TA) iscritto al Catalogo Telematico dell'Offerta ai sensi dell'art. 60 ter del reg. R. n. 4/2007, Cod. Pratica **OICSMH0**, a saldo della la fattura n. 110 del 27.02.2019, acquisita al prot. n. 11108 del 03/03/2019, relativa all'erogazione di n. 04 buoni servizio del mese di gennaio 2019, giusta prospetto denominato “Schema F” allegato al presente atto, riportante nel dettaglio i beneficiari del buono servizio distinti per codice pratica e relativo importo:
2. **di trattenere** l'importo di **€ 98,14** pari all'IVA 5% da versare all'Erario tramite modello F24 a cura della ripartizione Servizi Economici Finanziari;
3. **di dare atto** che:
 - la situazione contabile a valere sulle risorse assegnate con A.D.R. 531/2018, ed imputate alla codifica di bilancio Miss Prog 12.05 Tit AC 1.03 PdC 1.03.02.11.000 - Cap. 3301.01 “EROGAZIONE BUONI SERVIZIO MINORI CENTRI DIURNI E SAD - E470/12” Bil. 2018 è di seguito riportata:

Totale Impegno	IM	Importo impegnato	Liquidato con precedenti atti	Liquidato con il presente atto	Economie da riconoscere	Residuo da riportare
UdO OICSMH0						

€ 26.824,34	IM 922/2018 Comp.2018	€ 7.992,76	€ 6.129,02	/	/	€ 1.863,74
	IM 923/2018 Comp.2019	€ 18.831,58 <i>(rideter. con det. n. 246 (32)/2019</i>	/	€ 2.061,03		€ 16.770,55

--- che l'importo di € 1.863,74 a valere sull'IM 922 Bil. 2018 verrà imputato sul redigendo Bil. 2019 con variazione di esigibilità mediante attivazione del FPV in sede di riaccertamento;

4. **di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento con la seguente indicazione **A.D. 442/2018 - Avviso Pubblico n.1/2017 III^ Annualità Operativa- 1^ finestra temporale POR Puglia FSE 2014-2020 - Linea di azione 9.7.2** da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente, cod. IBAN **-----OMISSIS-----** quale conto dedicato, formalmente comunicato dal creditore ai sensi della legge 136/2010, **previa verifica della eventuale inadempienza del creditore attraverso Equitalia (ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 602), se prevista;**
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:
- che per l'attuazione della Misura in argomento è stato acquisito il seguente **CUP: C51G18000100007;**
 - non è applicabile la normativa sulla tracciabilità con riferimento al CIG, giusta determina n. 4/2011 dell'ANAC aggiornata dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017;
 - 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 i soggetti di cui al presente provvedimento;
 - in ottemperanza al vigente PTPC 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, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente al n. 1032/2018
 - 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 **08/03/2019**

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 594 del 07/03/2019** 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
2019	942	1	923	----- OMISSIS -----	2.061,03

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Dirigente :
Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA il 12/03/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Il 12/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 427 del 12/03/2019 con oggetto

PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT IX–Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani–III Annualita'–CUP C51G18000100007. Liquidazione fattura mese di gennaio 2019 alla Coop. Domus. Unita' di Offerta OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer

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 **12/03/2019**

Massafra, li 12/03/2019

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 427 del 12/03/2019