



AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagianò Statte ASL/TA

REGISTRO GENERALE N. 1794 del 06/09/2019

DETERMINAZIONE N. 356 del 05/09/2019

PROPOSTA N. 2243 del 05/09/2019

OGGETTO: P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 CUP:C21J17000010007- LIQUIDAZIONE FATTURA N.511 DEL 29/08/2019 MESE DI MARZO 2019 DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5

Relazione Istruttoria

Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 11 del 27/03/2019 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2019/2021"
- la delibera di C.C. n. 12 del 27/03/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021
- la delibera G.C. n. 62 del 16/04/2019 ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021, CONTENENTE ANCHE IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2021 (ART. 169 COMMA 3-BIS DEL D. LGS. 267/00).

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’annualità operativa 2017/2018, 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 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.

Dato atto che, per l’annualità operativa 2018/2019, al fine di erogare i buoni servizio, in relazione ad una procedura non competitiva per l’accesso alle risorse complessivamente disponibili:

- con ADR n. 442 del 22.05.2018, sono stati integrati gli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 per la presentazione da parte dei nuclei familiari della richiesta di accesso alle strutture per minori tramite la fruizione del Buono Servizio, approvati con D. D. n. 865/2017;
- con ADR n. 443 del 22.05.2018, sono state assegnate ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociali ulteriori risorse finanziarie finalizzate a dare copertura a tutte le domande di accesso al Buono Servizio ammissibili al finanziamento presentate nelle due finestre temporali attivate per l’anno educativo 2017/18 e per assicurare la copertura finanziaria alle domande presentate per l’anno educativo 2018/19, a valere sulle risorse P.O. Puglia FESR-FSE-2014/20. Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a, assegnando in favore dell’Ambito Territoriale Sociale di Massafra, la somma di € **547.235,21**, secondo quanto riportato nell’Allegato 1 della dianzi citata determinazione dirigenziale;
- con disposizione di servizio prot. nr.43839/2018 è stata nominata Responsabile unico del procedimento dell’Ambito Territoriale di Massafra, l’Istr.re Amm.vo Concetta Albanese per l’attuazione della misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi per Minori” di cui all’Avviso n. 1/2017 e n. 2/2017;
- in conformità all’art.9 degli avvisi nr 1 e 2- 2017, con determina nr.1769 del 18/10/2018, l’Ambito ha approvato apposito Progetto Attuativo, corredato dal Quadro Economico comprensivo delle risorse complessivamente assegnate con l’ADR nn 934/17 e 443/18, determinando, secondo un criterio proporzionale, il riparto delle risorse finanziarie disponibili sulla base della programmazione degli interventi da attuare sul territorio e tenendo conto dell’esigenza finanziaria dei servizi di cui agli artt. 53,90, 52 e 104 del Reg Reg n. 04/2007;
- con determina di Ambito nr.1864 del 06.11.2018 è stata rettificato il suddetto Progetto Attuativo nella sezione “Allocazione Finanziaria”;
- con nota prot nr AOO_082/4484 del 07.11.2018, la Regione Puglia ha comunicato l’approvazione del progetto attuativo innanzi richiamato, con ADR 961 del 07.11.2018;
- in data 07.11.2018 è stato sottoscritto l’Addendum al 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.

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 1505 del 12/09/2018 l’importo della tariffa mensile contrattualizzata del centro socio educativo diurno è stata confermata, anche per l’a.e. 2018/2019, in € 633,60, comprensiva dell’Iva e della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare;
- in data 12.09.2018 è stato sottoscritto tra le parti il III addendum che ha prorogato i termini contrattuali per l’annualità operativa 2018/2019;
- in data 28.09.2018 è stato sottoscritto tra le parti il IV addendum per l’attribuzione dell’importo di € 92.469,52 giusta determinazione di impegno contabile n. 1921 del 14.11.2018, con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria per l’annualità 2018/2019 di nr.14 istanze di buoni servizio a valere sulle risorse P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014–2020, nello specifico nr 08 istanze a valere sulle risorse assegnate con l’ADR nr 934/17 e nr 06 a valere sulle risorse assegnate con l’ADR nr 443/18, con validità dei buoni dal 01.09.2018 al 31.07.2019;
- con la determina di Ambito TA/2 è stato revocato il beneficio, che trovava copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate con l’ADR nr 934/17, del buono servizio per il minore di cui al cod pratica XBBSMJ6, a far data dal 01.01.2019, per la mancata fruizione del servizio superiore ai 60 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del rinnovato Avviso 2/2017 di cui all’AD 442/18.

Acquisiti:

- al protocollo di questo Ente al nr 40185 in data 02/09/2019, la richiesta del rappresentante legale del centro socio educativo diurno “Chicco di Grano 5” di liquidazione della fattura nr.511 del 29.08.2019, relativa all’erogazione di buoni servizio per minori nel mese di Marzo 2019, a valere su una specifica risorsa FSE 2014-2020-O.T. IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.a, 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.40005 in data 29/08/2019 la fattura nr.511 del 29.08.2019 di €3.528.20=Iva comp., relativa all’erogazione di nr. 6 buoni servizio per minori nel mese di Marzo 2019;

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 della suddetta fattura, presentata dal rappresentante legale del centro socio educativo diurno “Chicco di Grano 5”.

Verificata la disponibilità finanziaria dell’importo complessivo di € **3.528.20** alla codifica 12.05.1.03 PdCfinanz.: 1.03.02.11.999 cap. 3301 “Erogazione Buoni servizio per Minori - E470/12”, IM 203-IM 296.

Visti:

- le dichiarazioni rese dal legale rappresentante del centro socio educativo diurno “Chicco di Grano 5”, ai sensi del DPR 445/00, allegate 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, acquisito in data 03.09.2019, prot. INAIL_17669652 con scadenza validità al 03/12/2019, 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.

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;
- 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;
- la delibera di C.C. n. 11 del 27/03/2019 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2019/2021"
- la delibera di C.C. n. 12 del 27/03/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021
- la delibera G.C. n. 62 del 16/04/2019 ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021, CONTENENTE ANCHE IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2021 (ART. 169 COMMA 3-BIS DEL D. LGS. 267/00).
- il vigente regolamento di contabilità comunale;
- lo Statuto Comunale.

DETERMINA

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

1. di fare proprie tutte le risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
2. **di liquidare e pagare**, l'importo di € **3.360.19** 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 elencata:
 - fattura nr.511 del 29.08.2019 di €3.528.20=Iva comp., relativa all'erogazione di nr. 6 buoni servizio per minori nel mese di Marzo 2019, acquisita al prot. al nr.40005 in data 29/08/2019;
3. **di trattenere** la somma di € **168.01** (pari all' IVA) da versare all' Erario tramite modello F24 a cura della ripartizione Servizi Economici Finanziari;
4. **di trasmettere** il presente atto, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico con accredito sul seguente cod IBAN: -----
OMISSIS-----;
5. **di dare atto che:**

- l'importo complessivo di **€3.528.20** 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" del corrente bilancio, come in tabella dettagliato;
- 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.a. è la seguente:

Importo IV Addendum	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
€ 92.469,52	3301	296	€ 61.298,64	€ 10.431,19	€ 2.343.12	€ 0.00	€ 48.524.33	372
		203	€ 25.606,36	€ 17.211.48	€ 1.185.08	€ 0.00	€ 0.00	1170
		786	€ 5.564,52	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 5.564,52	935

6. 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.

7. 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;
- 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 **05/09/2019**

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 2243 del 05/09/2019** 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	4282	1	203	----- OMISSIS -----	1.185,08
2019	4283	1	296	----- OMISSIS -----	2.343,12

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Dirigente :
LUCCA PIETRO il 06/09/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Il 06/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1794 del 06/09/2019 con oggetto

P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 CUP:C21J17000010007- LIQUIDAZIONE FATTURA N.511 DEL 29/08/2019 MESE DI MARZO 2019 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 **06/09/2019**

Massafra, li 06/09/2019

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 1794 del 06/09/2019