



**Città di Trani**  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA UFFICIO DI PIANO**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 168**  
**N. GENERALE 1256 DEL 14/09/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI 47.565,82 IN FAVORE DELLA COOP SOC ONLUS AGAPE,  
PER BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E  
L'ADOLESCENZA P.O. PUGLIA FESR FSE 20142020 PERIODO GENNAIO  
FEBBRAIO MARZO 2018 - CUP C71J17000000007**



**Città di Trani**  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA UFFICIO DI PIANO**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 168**  
**DEL 14/09/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI 47.565,82 IN FAVORE DELLA COOP SOC ONLUS AGAPE, PER BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA P.O. PUGLIA FESR FSE 20142020 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 - CUP C71J17000000007**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**

**VISTI:**

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

**D E T E R M I N A**

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

**ATTESTA**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013.

**IL DIRIGENTE**  
**Il Dirigente dell'Ufficio Piano di Zona**  
**Ambito Territoriale Sociale Trani – Bisceglie**  
**(Dott. Alessandro Attolico)**

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale  
SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale

#### ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlegsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### IL DIRIGENTE

#### RICHIAMATA

- la propria determinazione dirigenziale n. 11 del 27/02/2018, ad oggetto: "IMPEGNO GIURIDICO - BUONI SERVIZIO per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza" – P.O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020. Obiettivo Tematico IX Azioni 9.7 Sub azione 9.7.1 (A.D. n. 502 del 09.05.2017 e A.D. n. 663 del 29.06.2017). Impegno giuridico a seguito approvazione GRADUATORIE "Art. 53 Asili Nido" e "Art. 52 Centro socio-educativo Diurno" – ANNUALITA' OPERATIVA 2017/2018 – 1^ FINESTRA ORDINARIA DI CANDIDATURA. CODICE CUP C71J17000000007" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 292.242,50 nel modo seguente:
  1. € 39.105,00 in favore della Ditta individuale De Cillis Donata gestore dell'Asilo nido "L'OASI DI PETER PAN" sul Cap. 82007/2018 – impegno n. 374/0;
  1. € 78.665,00 in favore della Cooperativa Sociale Prometeo ONLUS a m.p. gestore dell'Asilo nido "KINDERGARTEN" sul Cap. 82007/2018 – impegno n. 377/0;
  2. € 79.000,00 in favore della Società Cooperativa Sociale a R.L. Piccole Orme gestore dell'Asilo nido "PICCOLE ORME" sul Cap. 82007/2018 – impegno n. 375/0;
  3. € 95.472,50 in favore della Cooperativa Sociale Prometeo ONLUS a m.p. gestore dell'Asilo nido Comunale di Bisceglie sul Cap. 82007/2018 – impegno n. 376/0;

#### RICHIAMATA

la propria determinazione dirigenziale n. 70 del 07/05/2018, ad oggetto: "BUONI SERVIZIO per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza – P.O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020. Obiettivo Tematico IX Azioni 9.7 Sub azione 9.7.1 (A.D. n. 502 del 09.05.2017 e A.D. n. 663 del 29.06.2017). APPROVAZIONE GRADUATORIE Art. 53 Asili Nido - Art. 52 Centro socio-educativo Diurno- Art. 90 Centro ludico prima infanzia e Art. 104 Centro Polivalente per minori – ANNUALITA' OPERATIVA 2017/2018 – FINESTRA STRAORDINARIA DI CANDIDATURA e IMPEGNO GIURIDICO. CODICE CUP: C71J17000000007 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 172.325,30 nel modo seguente:

1. € 114.334,50 in favore della Cooperativa Sociale ONLUS Agape gestore dell'Asilo nido Stella Stellina sul Cap. 82007/2018 – impegno n. 689/0;
1. € 36.858,50 in favore della Società Cooperativa Sociale a R.L. Piccole Orme gestore dell'Asilo nido "PICCOLE ORME" sul Cap. 82007/2018 – impegno n. 687/0;
2. € 21.132,20 in favore della Cooperativa Sociale Prometeo ONLUS a m.p. gestore dell'Asilo nido Comunale di Bisceglie sul Cap. 82007/2018 – impegno n. 688/0;

#### CONSIDERATO CHE:

- a) che è stata sottoscritta con il soggetto gestore, apposita convenzione avente numero di Rep. 2155 del 07.02.2018;
- a) che è stato sottoscritto con il soggetto gestore, apposito addendum rep. 2173 del 04/05/2018 della convenzione avente numero di Rep. 2155 del 07/02/2018;
- b) con riferimento al periodo oggetto della presente, il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- c) sono state acquisite, attraverso la piattaforma Innovapuglia, le attestazioni di frequenza e pagamento per l'utilizzo di BUONI SERVIZIO per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza" – P.O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020. Obiettivo Tematico IX Azioni 9.7 Sub azione 9.7.1 (A.D. n. 502 del 09.05.2017 e A.D. n. 663 del 29.06.2017) con riferimento al periodo in oggetto e che le stesse sono state positivamente riscontrate;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso:
  - in data 21/06/2018, prot. n. 26324 del 05/09/2018 la relativa fattura n. 01 di € 14.189,35 oltre I.V.A. 5% per un

- totale di € 14.898,82 onde conseguire il pagamento per il servizio reso nel periodo gennaio 2018;
- in data 21/06/2018, prot. n. 26328 del 05/09/2018 la relativa fattura n. 02 di € 15.555,71 oltre I.V.A. 5% per un totale di € 16.333,50 onde conseguire il pagamento per il servizio reso nel periodo febbraio 2018;
- in data 21/06/2018, prot. n. 26327 del 05/09/2018 la relativa fattura n. 032 di € 15.555,71 oltre I.V.A. 5% per un totale di € 16.333,50 onde conseguire il pagamento per il servizio reso nel periodo marzo 2018;

**DATO ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010, in quanto [non applicabile la normativa sulla tracciabilità con riferimento al CIG, come rilevato al punto 4.5. della determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" la quale precisa che le prestazioni socio-sanitarie erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità. La determinazione richiamata specifica, inoltre, che la peculiarità della disciplina di settore non consente, infatti di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell'ambito del contratto d'appalto";

**DATO ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010 (c/c bancario dedicato IBAN n. IT57 S033 5901 6001 0000 0008 875);

**CONSIDERATO** il codice CUP di Programma FSE: C71J17000000007;

**DATO ATTO** è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 03/07/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**DATO ATTO** che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

**RITENUTO**, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

**VISTO** il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTA** la Legge Regionale n. 19/2006;

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 4/2007;

**VISTO** il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie per l'attuazione dell'Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari, sottoscritto il 24/11/2017;

#### **DETERMINA**

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

- **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 47.565,82 di cui € 45.300,77 quale imponibile e € 2.265,05 quale Iva 5% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo fattura	Capitolo	Impegno N. e anno	CUP
Coop. Soc. PROMETEO P.IVA: 04985840729	n. 01 del 21/06/2018	€ 14.898,82	82007	impegno n.689 sub 0	C71J17000000007
	n. 02 del 21/06/2018	€ 16.333,50	82007	impegno n.689 sub 0	
	n. 03 del 21/06/2018	€ 16.333,50	82007	impegno n 689 sub 0	

- **DI DARE ATTO** che
- sull'impegno n. 689 sub 0 capitolo 82007/2018 di € 114.334,50 residua la somma di € 66.768,68 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:
  - Fattura;
  - Durc;
  - Dichiarazione c/c dedicato;

- Determina di impegno;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà per affissa all'Albo Pretorio del Comune di Trani, per la durata di 15 giorni, con omissione dei dati sensibili, e sarà immediatamente inviata al Sindaco per il rispettivo esercizio del potere di controllo attribuito per legge agli organi di Governo locale, al Direttore di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN: IT57 S033 5901 6001 0000 0008 875;
- **DI COMUNICARE all'Ufficio Mandati che il mandato di pagamento, della suddetta liquidazione, dovrà obbligatoriamente riportare il codice CUP C71J17000000007, pena l'inammissibilità della spesa, inoltre il mandato di pagamento, quietanzato dall'Istituto di credito, dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Ufficio di Piano;**
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

La presente Determinazione contiene/ non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

**Il Dirigente AREA UFFICIO DI PIANO**  
Alessandro Nicola Attolico

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Alessandro Nicola Attolico;1;6945499



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2329**

Settore Proponente: **AREA UFFICIO DI PIANO**

Ufficio Proponente: **Ufficio di Piano**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DI 47.565,82 IN FAVORE DELLA COOP SOC ONLUS AGAPE, PER BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA P.O. PUGLIA FESR FSE 20142020 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 - CUP C71J17000000007**

Nr. adozione settore: **168** Nr. adozione generale:

Data adozione: **14/09/2018**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **27/09/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**Michelangelo Nigro**

N. del Registro delle Pubblicazioni

2722

L'Addetto alla Pubblicazione

**ATTESTA**

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, lì 27/09/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

---

N. del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 27/09/2018 al 12/10/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, lì 27/09/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE