



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

**AREA UFFICIO DI PIANO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 330  
N. GENERALE 1744 DEL 30/11/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE 34.214,69 COOP. SOC. PROMOZIONE SOCIALE E  
SOLIDARIETÀ CENTRO DIURNO JOBEL NOV DIC-2017-  
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018  
CUP C81J17000070007 AVVISO PUBBLICO N 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020  
LINEA DI AZIONE 9.7 FSE**



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

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

**N. SETTORIALE 330**  
**DEL 30/11/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE 34.214,69 COOP. SOC. PROMOZIONE SOCIALE E  
SOLIDARIETÀ CENTRO DIURNO JOBEL NOV DIC-2017-  
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018  
CUP C81J17000070007 AVVISO PUBBLICO N 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020  
LINEA DI AZIONE 9.7 FSE**

**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. 09 del 27/02/2018 ad oggetto: "AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – LINEA DI AZIONE 9.7 FSE 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" (ai sensi della DEL. G.R. N. 1505 DEL 28/09/2016) - atto dirigenziale n. 457 del 30/06/2017: assunzione impegno di spesa a seguito approvazione della graduatoria "A" – 2^ annualità operativa 2017/2018 – 1^ finestra ordinaria di candidatura. CODICE CUP C81J17000070007 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 303.755,79 sul Capitolo 82043 del bilancio dell'esercizio 2018 nel modo seguente:

- € 55.507,35 in favore della struttura – servizio: art. 60 Reg.R.n.4/2007 Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo denominato "CENTRO JOBEL" di Trani gestito dalla Coop. Soc. Promozione Sociale e Solidarietà, sul Cap. 82043 – impegno 351/0;
- € 98.060,36 in favore della struttura – servizio: art. 60 Reg.R.n.4/2007 Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo denominato "UNO TRA NOI" di Bisceglie gestito dalla Coop. Soc. Uno Tra Noi, sul Cap. 82043 – impegno 352/0;
- € 86.288,00 in favore della struttura – servizio: art. 60ter Reg.R.n.4/2007 Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale dei Soggetti affetti da Demenza "VILLA NAPPI" di Trani gestito dalla Coop. Soc. OASIS S. Francesco, sul Cap. 82043 – impegno 353/0;
- € 63.900,08 in favore della struttura – servizio: art. 60ter Reg.R.n.4/2007 Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale dei Soggetti affetti da Demenza "LASCIATI RACCONTARE" di Bisceglie gestito dalla Pragma srl, sul Cap. 82043 – impegno 354/0;

**CONSIDERATO CHE:**

- a) che è stata sottoscritta con il soggetto gestore, apposita convenzione avente numero di Rep. 2150 del 25/01/2018;
- a) con riferimento al periodo oggetto della presente, il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) sono state acquisite, attraverso la piattaforma Innovapuglia, le attestazioni di frequenza e pagamento per l'utilizzo di Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persona e disabili" (ai sensi della D.G.R. n. 1505 del 28/09/2016 – A.D. n. 416 del 30/09/2016) con riferimento al periodo in oggetto e che le stesse sono state positivamente riscontrate;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso:
  - in data 19/11/2018, prot. n. 37823 del 20/11/2018 la relativa fattura n. 104/PA di € 3.727,09 oltre I.V.A. 5% per un totale di € 3.913,44 onde conseguirne il pagamento per il servizio reso nel periodo novembre 2017;
  - in data 19/11/2018, prot. n. 37824 del 20/11/2018 la relativa fattura n. 105/PA di € 2.603,86 oltre I.V.A. 5% per un totale di € 2.734,05 onde conseguirne il pagamento per il servizio reso nel periodo dicembre 2017;
  - in data 19/11/2018, prot. n. 37822 del 20/11/2018 la relativa fattura n. 106/PA di € 3.623,19 oltre I.V.A. 5% per un totale di € 3.804,35 onde conseguirne il pagamento per il servizio reso nel periodo gennaio 2018;
  - in data 20/04/2018, prot. n. 12840 del 27/04/2018 la relativa fattura n. 34/PA di € 3.137,32 oltre I.V.A. 5% per un totale di € 3.294,19 onde conseguirne il pagamento per il servizio reso nel periodo febbraio 2018;
  - in data 16/05/2018, prot. n. 17137 del 06/06/2018 la relativa fattura n. 43/PA di € 2.936,01 oltre I.V.A. 5% per un totale di € 3.082,81 onde conseguirne il pagamento per il servizio reso nel periodo marzo 2018;
  - in data 13/06/2018, prot. n. 28569 del 13/09/2018 la relativa fattura n. 51/PA di € 3.063,24 oltre I.V.A. 5% per un totale di € 3.216,40 onde conseguirne il pagamento per il servizio reso nel periodo aprile 2018;

- in data 13/06/2018, prot. n. 28564 del 13/09/2018 la relativa fattura n. 52/PA di € 3.347,75 oltre I.V.A. 5% per un totale di € 3.515,14 onde conseguirne il pagamento per il servizio reso nel periodo maggio 2018;
- in data 22/09/2018, prot. n. 31714 del 28/09/2018 la relativa fattura n. 63/PA di € 3.605,59 oltre I.V.A. 5% per un totale di € 3.785,87 onde conseguirne il pagamento per il servizio reso nel periodo giugno 2018;
- in data 22/09/2018, prot. n. 31712 del 28/09/2018 la relativa fattura n. 64/PA di € 3.178,81 oltre I.V.A. 5% per un totale di € 3.337,75 onde conseguirne il pagamento per il servizio reso nel periodo luglio 2018;
- in data 22/09/2018, prot. n. 31713 del 28/09/2018 la relativa fattura n. 65/PA di € 3.362,56 oltre I.V.A. 5% per un totale di € 3.530,69 onde conseguirne il pagamento per il servizio reso nel periodo agosto 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. IT34 B033 5901 6001 0000 0010 102);

**CONSIDERATO** il codice CUP di Programma: C81J17000070007;

**DATO ATTO** è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 11/09/2018 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;

**DEMANDATO** al settore finanza e tributi la verifica di non inadempienza verso gli Agenti della Riscossione, giusta Certificazione rilasciata da Equitalia SpA, ai sensi del D.M. n.40/2008, aggiornata alla data della liquidazione e richiesta sul codice fiscale del soggetto beneficiario e allegata alla presente;

**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;

**VISTE** le Linee Guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei Buoni servizi;

**VISTO** il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie per l'attuazione dell'AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – LINEA DI AZIONE 9.7 FSE;

#### **DETERMINA**

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

- **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 34.214,69 di cui € 32.585,42 quale imponibile e € 1.629,27 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. a r.l. Promozione Sociale e solidarietà  Partita IVA: IT06358320726	n. 104/PA del 19/11/2018	€ 3.913,44	82043	impegno n. 351 sub 0 – anno 2018	C81J17000070007

Coop. Soc. a r.l. Promozione Sociale e solidarietà  Partita IVA: IT06358320726	n. 105/PA del 19/11/2018	€ 2.734,05	82043	impegno n. 351 sub 0 – anno 2018	C81J17000070007
Coop. Soc. a r.l. Promozione Sociale e solidarietà  Partita IVA: IT06358320726	n. 106/PA del 19/11/2018	€ 3.804,35	82043	impegno n. 351 sub 0 – anno 2018	C81J17000070007
Coop. Soc. a r.l. Promozione Sociale e solidarietà  Partita IVA: IT06358320726	n. 34/PA del 20/04/2018	€ 3.294,19	82043	impegno n. 351 sub 0 – anno 2018	C81J17000070007
Coop. Soc. a r.l. Promozione Sociale e solidarietà  Partita IVA: IT06358320726	n. 43/PA del 16/05/2018	€ 3.082,81	82043	impegno n. 351 sub 0 – anno 2018	C81J17000070007
Coop. Soc. a r.l. Promozione Sociale e solidarietà  Partita IVA: IT06358320726	n. 51/PA del 13/06/2018	€ 3.216,40	82043	impegno n. 351 sub 0 – anno 2018	C81J17000070007
Coop. Soc. a r.l. Promozione Sociale e solidarietà  Partita IVA: IT06358320726	n. 52/PA del 13/06/2018	€ 3.515,14	82043	impegno n. 351 sub 0 – anno 2018	C81J17000070007
Coop. Soc. a r.l. Promozione Sociale e solidarietà  Partita IVA: IT06358320726	n. 63/PA del 22/09/2018	€ 3.785,87	82043	impegno n. 351 sub 0 – anno 2018	C81J17000070007
Coop. Soc. a r.l. Promozione Sociale e solidarietà  Partita IVA: IT06358320726	n. 64/PA del 22/09/2018	€ 3.337,75	82043	impegno n. 351 sub 0 – anno 2018	C81J17000070007
Coop. Soc. a r.l. Promozione Sociale e solidarietà  Partita IVA: IT06358320726	n. 65/PA del 22/09/2018	€ 3.530,69	82043	impegno n. 351 sub 0 – anno 2018	C81J17000070007

- **DI DARE ATTO** che sull'impegno n. 351/0 – anno 2018 capitolo 82043 di € 55.507,35 residua la somma di € 21.292,66 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- **DI RICHIEDERE** verifica da parte del Settore finanze e tributi, della inadempienza di crediti tributari trattandosi di pagamento superiore ad € 10.000,00, allegando la certificazione estratta dal sistema Equitalia Servizi SPA sulla partita IVA 04132050727, comunicando contestualmente l'esito allo scrivente ufficio;
- **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: IT34 B033 5901 6001 0000 0010 102 testato a: Cooperativa sociale Promozione Sociale e solidarietà;
- **DI COMUNICARE all'Ufficio Mandati che il mandato di pagamento, della suddetta liquidazione, dovrà obbligatoriamente riportare il codice CUP C81J17000070007, 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 / 3049**

Settore Proponente: **AREA UFFICIO DI PIANO**

Ufficio Proponente: **Ufficio di Piano**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE 34.214,69 COOP. SOC. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETÀ CENTRO  
DIURNO JOBEL NOV DIC-2017-  
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018 CUP  
C81J17000070007 AVVISO PUBBLICO N 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 LINEA DI AZIONE 9.7**

Nr. adozione settore: **FSE 330** Nr. adozione generale:

Data adozione: **30/11/2018**

## 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 **03/12/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Michelangelo Nigro**

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:

**NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115**

L'Addetto alla Pubblicazione

3455

**ATTESTA**

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

Trani, li 04/12/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

---

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 04/12/2018 al 19/12/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 04/12/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**