

**UFFICIO COMUNE DI PIANO**  
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie

2 <sup>A</sup> AREA FINANZIARIA
30 OTT. 2015
Arrivo N°

*1767*

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° *2592* DEL 7 DIC 2015

- Originale
- Affissione
- Dirigente Ragioneria Comune di Trani
- Archivio Dirigente Ufficio Comune di Piano
- Ufficio Comune di Piano
- Sindaco Comune di Trani - Presidente Coordinamento Istituzionale
- Sindaco Comune di Bisceglie
- Segretario Generale Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Bisceglie
- Presidente del Consiglio Comune di Trani
- Revisori dei Conti
- Commissione V
- Ufficio \_\_\_\_\_

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° *936* DEL 29 OTT. 2015

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5**  
**DEI COMUNI DI TRANI – BISCEGLIE**  
**UFFICIO COMUNE PIANO DI ZONA**

AREA I – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLE PERSONE  
Ufficio di Piano

**Oggetto:** Servizio "Equipe Multidisciplinare per il supporto ai servizi sociali professionali, per contrasto all'abuso e maltrattamento e per l'affido e l'adozione". Liquidazione della spesa in favore del Consorzio MATRIX - periodo Giugno e Luglio 2015, per un importo di € 27.036,86 -

**Il Dirigente dell'Ufficio Comune di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5  
dei Comuni di Trani – Bisceglie**

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 38 del 19/09/2013, ad oggetto: “Gara a procedura aperta n.3/2012 per l'affidamento del servizio Equipe Multidisciplinare per il supporto ai servizi sociali professionali, per il contrasto all'abuso e maltrattamento e per l'affido e adozione” – CIG 3990302560. Aggiudicazione definitiva ed efficace”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 486.663,51 come di seguito:

- n. 2124/3 di € 151.158,58 sul Capitolo 81002 del bilancio dell'esercizio 2010;*
  - n. 2127/1 di € 34.621,70 sul Capitolo 81005 del bilancio dell'esercizio 2010;*
  - n. 2128/2 di € 34.621,70 sul Capitolo 81006 del bilancio dell'esercizio 2010;*
  - n. 1282/0 di € 64.621,70 sul Capitolo 81005 del bilancio dell'esercizio 2011;*
  - n. 1283/0 di € 62.621,70 sul Capitolo 81107 del bilancio dell'esercizio 2011;*
  - n. 1284/1 di € 39.243,40 sul Capitolo 81002 del bilancio dell'esercizio 2011;*
  - n. 35/0 di € 64.621,70 sul Capitolo 81005 del bilancio dell'esercizio 2012;*
  - n. 36/0 di € 66.621,70 sul Capitolo 81107 del bilancio dell'esercizio 2012;*
- per procedere alla prestazione del servizio in oggetto;

**CONSIDERATO** che:

- a) Il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito come da attestazione dei Servizi di Sociali di Trani e Bisceglie;
- b) La ditta fornitrice ha rimesso in data 10/01/2015, prot. n. 33131 del 07/08/2015 la relativa fattura n. 247 di € 12.998,49 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 13.518,43 onde conseguirne il pagamento;
- c) La ditta fornitrice ha rimesso in data 31/01/2015, prot. n. 35956 del 08/09/2015 la relativa fattura n. 272 di € 12.998,49 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 13.518,43 onde conseguirne il pagamento;

**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 (IBAN: IT34 T033 5901 6001 0000 0008 488 - CIG: 3990302560);

**DATO ATTO** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 06/07/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**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;

**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;

**VISTO** il T.E.U.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

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

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

**VISTO** il Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i comuni dell'Ambito territoriale sociale Trani – Bisceglie;

**DETERMINA**

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

- 1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 27.036,86 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo fatture	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CONSORZIO MATRIX Partita IVA n. 06390101217	n. 247 del 10/07/2015	€ 13.518,43	€ 11.588,86 Cap 81005	n. <del>242</del> <sup>718</sup> sub 1 - anno 2015	3990302560
			€ 1.929,88 Cap 81006	n. <del>242</del> <sup>718</sup> sub 2 anno 2015	
CONSORZIO MATRIX Partita IVA n. 06390101217	n. 272 del 31/07/2015	€ 13.518,43	81006	n. 779 sub 1 anno 2015	3990302560

- 2) **DI DARE ATTO** che *sull'impegno*:

- n. 2124/3 di € 151.158,58 sul Capitolo 81002/2010 residua la somma di € 0,00;
  - n. ~~2127~~<sup>153</sup>/1 di € 34.621,70 sul Capitolo 81005/ 2010 residua la somma di € 0,00; *OK*
  - n. 779/1 ex n. ~~2128~~<sup>153</sup>/2 di € 34.621,70 sul Capitolo 81006/2010 residua la somma di € 19.173,38; *OK*
  - n. 1282/0 di € 64.621,70 sul Capitolo 81005/2011 residua la somma di € 64.621,70 ;
  - n. 1283/0 di € 62.621,70 sul Capitolo 81107/ 2011 residua la somma di € 64.621,70;
  - n. 1284/1 di € 39.243,40 sul Capitolo 81002/ 2011 residua la somma di € 39.243,40;
  - n. 35/0 di € 64.621,70 sul Capitolo 81005/2012 residua la somma di € 64.621,70 ;
  - n. 36/0 di € 66.621,70 sul Capitolo 81107/2012 residua la somma di € 64.621,70 ;
- rimangono a disposizione per successive liquidazioni;

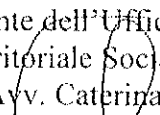
- 3) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lettera b) L.190/2015;
- 4) **DI RICHIEDERE** verifica da parte del Settore finanze e tributi, della inadempienza di crediti tributari trattandosi di pagamento superiore ad € 10.000,00 allegando la certificazione estratta dal sistema Equitalia Servizi SPA sulla parti IVA 06390101217, comunicando contestualmente l'esito allo scrivente ufficio;
- 5) **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:
- Fattura;
  - DURC;
  - Dichiarazione c/c dedicato;
  - Determina di impegno;
- 6) **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 T033 5901 6001

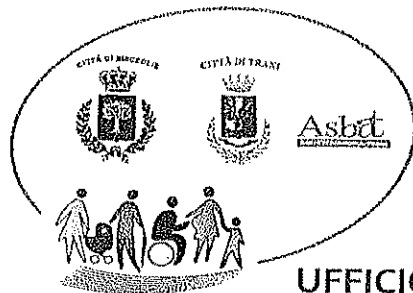
0000 0008 488);

- 7) **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;

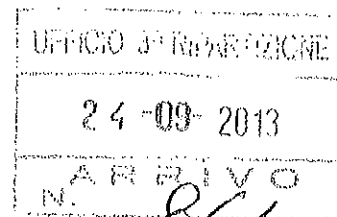
Trani 29/10/2015

Il Dirigente dell'Ufficio Piano di Zona  
Ambito Territoriale Sociale Trani – Bisceglie  
(Avv. Caterina Navach)





**UFFICIO COMUNE DI PIANO**  
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie



REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 937 DEL 26 SET 2013

- Originale
- Affissione
- Dirigente Ragioneria Comune di Trani
- Archivio Dirigente Ufficio Comune di Piano
- Ufficio Comune di Piano
- Sindaco Comune di Trani - Presidente Coordinamento Istituzionale
- Sindaco Comune di Bisceglie
- Segretario Generale Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Bisceglie
- Presidente del Consiglio Comune di Trani
- Revisori dei Conti
- Commissione V
- Ufficio \_\_\_\_\_

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 38 DEL 19/09/2013

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5**  
**DEI COMUNI DI TRANI – BISCEGLIE**  
**UFFICIO COMUNE PIANO DI ZONA**

**OGGETTO:** Gara a procedura aperta n. 3/2012 per l'affidamento del Servizio "EQUIPE MULTIDISCIPLINARE PER IL SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI, PER IL CONTRASTO ALL'ABUSO E MALTRATTAMENTO E PER L'AFFIDO E ADOZIONI". – CIG 3990302560. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.

**Il Dirigente f.f. dell'Ufficio Comune di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5  
dei Comuni di Trani - Bisceglie**

VISTO il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e succ. mod. ed integ.;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo n. 163/2006 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTA la Legge Regionale n. 19/2006;

VISTO il Regolamento Regionale n. 4/2007;

VISTO il Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i comuni dell'Ambito territoriale sociale Trani - Bisceglie;

VISTO che con determina a contrarre n. 13 del 27/02/2012 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto con un impegno complessivo di € 521.595,30 IVA inclusa di cui € 510.595,30 IVA inclusa per il servizio, € 10.625,00 per spese di pubblicazione pre e post gara ed € 375,00 come contributo AVCP;

VISTI

- i verbali del 19/04/2012, del 10/10/2012, del 14/01/2013, del 18/01/2013, dell'08/02/2013, dell'11/02/2013, del 18/02/2013 all'integrale contenuto del quale si rinvia *per relationem*;
- il verbale della seduta in data 28/06/2013 all'integrale contenuto del quale si *rinvia per relationem*, con il quale è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto di che trattasi nei confronti dell'operatore economico Consorzio MATRIX di Gragnano (Na), la cui offerta ha ottenuto il punteggio complessivo pari a 96,25 punti su 100, per l'importo netto offerto di € **467.945,68** (quattrocentosessantasettemilanovecentoquarantacinque/68) al netto del **ribasso offerto** ed accettato del -4,50 %;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 33 del 02/08/2013 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'anzidetto Operatore Economico Consorzio MATRIX di Gragnano (Na);

CONSIDERATO che sono stati disposti i controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 per la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

CONSIDERATO che, pertanto, occorre provvedere all'aggiudicazione definitiva ed al conseguente impegno contabile nei confronti del predetto Operatore Economico della somma di € 486.663,51 di cui € 467.945,68 per servizi ed € 18.717,83 per oneri I.V.A. nella misura del 4,00%.

**DETERMINA**

1. di APROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che in questa sede si richiamano per puntuale conferma, il verbale di gara in data 28/06/2013 relativo all'affidamento del servizio del Servizio "EQUIPE MULTIDISCIPLINARE PER IL SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI, PER IL CONTRASTO ALL'ABUSO E MALTRATTAMENTO E PER L'AFFIDO E ADOZIONI". - CIG 3990302560 in atti;
2. di AGGIUDICARE in via definitiva il servizio in parola, all'impresa Consorzio MATRIX di Gragnano (Na) alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto così come integrate e specificate dall'Offerta Tecnica, per l'importo netto offerto di € 467.945,68 al netto del ribasso offerto ed accettato del -4,50 %, con decorrenza dal mese di ottobre 2013 e sino a ottobre 2016, con riserva e fatto salvo la verifica dei requisiti ex art. 48 del D.lgs. 163/06, e quant'altro disposto dal cennato decreto legislativo n. 163/2006, garantendone l'esecuzione anticipata nelle more di stipula del relativo contratto;





# Elenco Impegni

Atto Amm.vo DET5PDZ/2013/38

Comuno di Trani

Esercizio 2013

Impegno	Oggetto	Data Emissione	Impegnato
	Responsabile del Servizio	Capitolo PEG	Liquidato
	Progetto		Resta da Liquidare
2010 2124	INDIZIONE PROCEDURA APERTA SERVIZIO EQUIPE	19/09/2011	151.158,58
3	5070 - Piano Sociale di Zona CONTRASTO ALL'ABUSO E MALTRATTAMENTO		0,00
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2010 81002	151.158,58
2010 2127	INDIZIONE PROCEDURA APERTA SERVIZIO EQUIPE	19/09/2011	34.621,70
1	5070 - Piano Sociale di Zona CONTRASTO ALL'ABUSO E MALTRATTAMENTO		0,00
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2010 81005	34.621,70
2010 2128	INDIZIONE PROCEDURA APERTA SERVIZIO EQUIPE	19/09/2011	34.621,70
2	5070 - Piano Sociale di Zona CONTRASTO ALL'ABUSO E MALTRATTAMENTO		0,00
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2010 81006	34.621,70
2011 1282	INDIZIONE PROCEDURA APERTA SERVIZIO EQUIPE	19/09/2011	64.621,70
0	5070 - Piano Sociale di Zona CONTRASTO ALL'ABUSO E MALTRATTAMENTO		0,00
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2011 81005	64.621,70
2011 1283	INDIZIONE PROCEDURA APERTA SERVIZIO EQUIPE	19/09/2011	62.621,70
0	5070 - Piano Sociale di Zona CONTRASTO ALL'ABUSO E MALTRATTAMENTO		0,00
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2011 81107	62.621,70
2011 1284	ATTIVAZIONE SERVIZIO AFFIDO ED ADOZIONI E FORMAZIONE EQUIPE	03/04/2012	39.243,40
1	5070 - Piano Sociale di Zona		0,00
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2011 81002	39.243,40
2012 35	INDIZIONE PROCEDURA APERTA SERVIZIO EQUIPE	19/09/2011	64.621,70
0	5070 - Piano Sociale di Zona CONTRASTO ALL'ABUSO E MALTRATTAMENTO		0,00
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2012 81005	64.621,70
2012 36	INDIZIONE PROCEDURA APERTA SERVIZIO EQUIPE	19/09/2011	66.621,70
0	5070 - Piano Sociale di Zona CONTRASTO ALL'ABUSO E MALTRATTAMENTO		0,00
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2012 81107	66.621,70
			<b>Totale Impegnato</b>
			258.486,80
			<b>Totale SubImpegnato</b>
			259.645,38
			<b>Totale Liquidato</b>
			0,00

IL DIRIGENTE 3<sup>a</sup> BIPARTIZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI  
SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

25.09.2013

IL DIRIGENTE DI RIPARTIZIONE

Si autorizza la pubblicazione

26/09/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1650 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

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

Trani, li 27.09.13

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 \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che avverso lo stesso  
non sono pervenute opposizioni.

Trani, \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE 2^ AREA ECONOMICA FINANZIARIA

12.12.2015

Si autorizza la pubblicazione

7 DIC 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 4623 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 10/12/2015

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 \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE