**UFFICIO COMUNE DI PIANO**

Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie

- Originale
- Affissione
- Dirigente Ragioneria Comune di Trani
- Ufficio Comune di Piano
- Presidente del Consiglio Comune di Trani
- Revisori dei Conti
- Commissione V
- Ufficio \_\_\_\_\_

**AREA 1 – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI  
ALLE PERSONE  
Ufficio di Piano**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 421 DEL 29/04/2016**

**Oggetto:** Servizio di Assistenza Specialistica scolastica ed extrascolastica (a.s. 2014-2015).  
LIQUIDAZIONE di € 71.256,96 in favore della Coop. Soc. Prometeo Onlus relativa al periodo  
18/01/2016-13/02/2016 e al periodo 15/02/2016-12/03/2016.

A large, stylized handwritten signature or set of initials, possibly "Ca", located at the bottom right of the page.



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA Nr. 421 del 29/04/2016

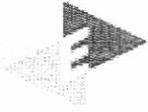
Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2016 2/PA/2016 08/03/2016	Assistenza educativa specialistica - erogazione periodo dal 18/01/2016 al 13/02/2016 DD 1113 30/11/2015 COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.	2016 617/1 1AREA 30/11/2015 1113	2016/83002	1814		€ 2.137,17
2016 2/PA/2016 08/03/2016	Assistenza educativa specialistica - erogazione periodo dal 18/01/2016 al 13/02/2016 DD 1113 30/11/2015 COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.	2016 620/1 1AREA 30/11/2015 1113	2016/84010	1815		€ 32.121,60
2016 4/PA/2016 29/03/2016	Assistenza educativa specialistica - erogazione periodo dal 15/02/2016 al 12/03/2016 DD 1113 30/11/2015 COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.	2016 620/1 1AREA 30/11/2015 1113	2016/84010	1815		€ 19.903,84
2016 4/PA/2016 29/03/2016	Assistenza educativa specialistica - erogazione periodo dal 15/02/2016 al 12/03/2016 DD 1113 30/11/2015 COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.	2014 1753/19 1AREA 19/12/2014 941	2014/4111	1813		€ 17.094,35

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 588 del 18/05/2016 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

71.256,96

IL DIRIGENTE DELL'AREA



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201600000689918**

**Codice Fiscale: 04985840729**

Identificativo Pagamento: 421

Data Inserimento: 19/05/2016 - 9:59

Importo: 71256,96 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BACOM0521

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI TRANI

## 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.ssa Caterina Navach)

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 n. 1113 del 30/11/2015, ad oggetto "determinazione a contrarre per il Servizio di assistenza educativa specialistica ad alunni disabili e proroga tecnica del servizio in corso fino alla conclusione dell'a.s. 2015-2016. CIG 59195696DE", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno*

- n. 1753/19 di € 119.182,29 IVA esente, sul Cap. 4111 del bilancio dell'esercizio 2014;
- n. 834/4 di € 52.025,44 IVA esente, sul Cap. 84010 del bilancio dell'esercizio 2015;
- n. 831/2 di € 11.420,27 IVA esente sul Cap. 83002 del bilancio dell'esercizio 2015

per procedere alla prestazione del servizio di Assistenza Specialistica per alunni disabili, in favore della Coop. Soc. PROMETEO, con sede in Corso M.R. Imbriani, 191/b – 76125 Trani (Bt) – Partita IVA n. 04985840729;

**CONSIDERATO CHE:**

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito come attestato dai Dirigenti scolastici delle scuole interessate dall'intervento;
- b) In data 06/02/2015, con verbale di esecuzione anticipata della prestazione è stato disposto l'avvio del servizio de quo;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 08/03/2016, prot. n. 11125 del 17/03/2016 la fattura n. 2/PA di € 34.258,77 I.V.A. esente, emessa dalla Coop. Soc. PROMETEO e relativa alla prestazione del servizio di Assistenza Specialistica relativa al periodo dal 18 gennaio al 13 febbraio 2016 onde conseguire il pagamento;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 29/03/2016, prot. n. 14323 del 01/04/2016 la fattura n. 4/PA di € 36.998,19 I.V.A. esente, emessa dalla Coop. Soc. PROMETEO e relativa alla prestazione del servizio di Assistenza Specialistica relativa al periodo dal 15 febbraio al 12 marzo 2016 onde conseguire 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 (CIG: 59195696DE c/c bancario dedicato IBAN n. IT73 U050 1804 0000 0000 0005 338);

**DATO ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 09/03/2016 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 spese 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 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;

- **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 71.256,96 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodic esimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. PROMETEO	Fatt. n. 2/PA del 08.03.2016	€ 2.137,17		Cap. 83002	617 sub 1 – anno 2016	Z59117F9B4
Partita IVA: 04985840729	€ 34.258,77	€ 32.121,60		Cap. 84010	620 sub 1 – anno 2016	Z59117F9B4
Coop. Soc. PROMETEO	Fatt. n. 4/PA del 29.03.2016	€ 19.903,84		Cap. 84010	620 sub 1 – anno 2016	Z59117F9B4
Partita IVA: 04985840729	€ 36.998,19	€ 17.094,35		Cap. 4111	1753/19 anno 2014	Z59117F9B4

- **DI DARE ATTO** che *sull'impegno*:
  - N. 617/1 ex imp n. 831/2 – Cap 83002 del bilancio dell'esercizio 2016 residua la somma di € 0,00; *OK*
  - N. 620/1 ex imp n. 834/4 - Cap. 84010 del bilancio dell'esercizio 2016 residua la somma di € 0,00; *OK*
  - n. 1753/19 – Cap 4111 del bilancio dell'esercizio 2014 residua la somma di € 102.087,94 le quali rimangono a disposizione per successive liquidazioni; *OK*
- **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 04985840729, comunicando contestualmente l'esito allo scrivente ufficio;
- **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 su conto corrente dedicato IBAN: IT73 U050 1804 0000 0000 0005 338 intestato a: Coop. Soc. PROMETEO;
- **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:

- Fattura,
  - DURC;
  - Dichiarazione c/c dedicato;
  - Determina di impegno;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà 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 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

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





11125 17 MAR. 2016

21PA

**Data:** Mar 08/03/2016 09:39  
**Da:** sdi06@pec.fatturapa.it  
**A:** DIRIGENTE.UDP@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT  
**Oggetto:** Invio File 33309048  
**Allegato/i:** IT07945211006\_ON8JP\_MT\_001.xml(*dimensione 1 KB*)  
IT07945211006\_ON8JP.xml.p7m(*dimensione 1.53 MB*)

Invio file IT07945211006\_ON8JP.xml.p7m, con identificativo 33309048, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario 5EFY40. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati.

Informazioni dettagliate sulla 'Notifica di esito committente', che la PA puo' predisporre per comunicare al fornitore l'accettazione o il rifiuto delle fatture contenute nel file allegato, sono disponibili al seguente link:  
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-23.htm>

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' [sdi06@pec.fatturapa.it](mailto:sdi06@pec.fatturapa.it). L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito all'amministrazione destinataria.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Send file IT07945211006\_ON8JP.xml.p7m, with ID 33309048, addressed to the office with CodiceDestinatario 5EFY40. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached.

Detailed information on the Notification of Outcome the client, that the PA can arrange to tell the supplier the acceptance or rejection of the bills

contained in the attached file, are available at the following link:  
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/en/c-23.htm>

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address:  
[sdi06@pec.fatturapa.it](mailto:sdi06@pec.fatturapa.it). Using a different address does not guarantee delivery to the addressee administration.

**FATTURA N. 2/PA/2016**

Identificativo trasmittente: IT07945211006 - Progressivo invio: 0N8JP - Codice destinatario: 5EFY40

**MITTENTE****cooperativa sociale prometeo onlus a mp**Partita IVA: IT04985840729  
Codice fiscale: 04985840729  
corso imbriani 191b  
76125 trani (BT)  
IT**DESTINATARIO****Comune di Trani**Codice fiscale: 83000350724  
Via Tenente Luigi Morrico 2  
76125 Trani (BT)  
IT

Tipologia: Fattura (TD01)

Numero: 2/PA/2016      Data: 08/03/16      Valuta: EUR      Importo: 34.258,77

Causale: **Assistenza educativa specialistica - erogazione periodo dal 18/01/2016 al 13/02/2016 DD 1113 30/11/2015**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Assistenza educativa specialistica - erogazione periodo dal 18/01/2016 al 13/02/2016		2.138,50	16,02		34.258,77	0,00	N2

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		34.258,77	0,00	Non soggette (N2)		
<b>TOTALE</b>						<b>34.258,77</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 34.258,77	Scadenza: 31/03/16	Beneficiario: COOPERATIVA SOCIALE PROMETEO ONLUS A MP Istituto finanziario: BANCA POPOLARE ETICA FILIALE DI BARI Codice IBAN: IT73U050180400000000005338	

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006  
Denominazione: INFOCERT S.p.A**Allegati**

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	Allegati ft 2:PA:2016.pdf		.pdf	attachment - 8-3-2016 9:13:49
2	Documento dell Cam 2.pdf		.pdf	attachment 8-3-2016 9:23:3

cooperativa sociale prometeo onlus a mp - Partita IVA: IT04985840729 - Codice fiscale: 04985840729 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: corso imbriani 191b - 76125 trani (BT) - IT  
Telefono: 0883507102 - Fax: 0883492668 - E-mail: info@prometeonlus.it

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione. 1.1

Per Riposte  
Esecuzione



U. Pirello

Prova  
4 PA

14323 1 APR 2016 1

**Data:** Mar 29/03/2016 10:59  
**Da:** sdi06@pec.fatturapa.it  
**A:** DIRIGENTE.UDP@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT  
**Oggetto:** Invio File 35068889  
**Allegato/i:** IT07945211006\_008MM\_MT\_001.xml  
 (dimensione 1 KB)  
 IT07945211006\_008MM.xml.p7m(dimensione  
 1.97 MB)

Invio file IT07945211006\_008MM.xml.p7m, con identificativo 35068889, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario 5EFY40. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati.

Informazioni dettagliate sulla 'Notifica di esito committente', che la PA puo' predisporre per comunicare al fornitore l'accettazione o il rifiuto delle fatture contenute nel file allegato, sono disponibili al seguente link:  
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-23.htm>

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' [sdi06@pec.fatturapa.it](mailto:sdi06@pec.fatturapa.it). L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito all'amministrazione destinataria.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Send file IT07945211006\_008MM.xml.p7m, with ID 35068889, addressed to the office with CodiceDestinatario 5EFY40. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached.

Detailed information on the Notification of Outcome the client, that the PA can arrange to tell the supplier the acceptance or rejection of the bills

**FATTURA N. 4/PA/2016**Identificativo trasmittente: **IT07945211006** - Progressivo invio: **008MM** - Codice destinatario: **5EFY40****cooperativa sociale prometeo onlus a mp**Partita IVA: **IT04985840729**  
Codice fiscale: **04985840729**  
corso imbriani 191b  
76125 trani (BT)  
IT**Comune di Trani**Codice fiscale: **83000350724**  
Via Tenente Luigi Morricco 2  
76125 Trani (BT)  
IT

Tipologia: Fattura (TD01)

Numero: **4/PA/2016**      Data: **29/03/16**      Valuta: **EUR**      Importo: **36.998,19**

Causale: **Assistenza educativa specialistica - erogazione periodo dal 15/02/2016 al 12/03/2016 DD 1113 30/11/2015**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Assistenza educativa specialistica - erogazione periodo dal 15/02/2016 al 12/03/2016		2.309,50	16,02		36.998,19	0,00	N2

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		36.998,19	0,00	Non soggette (N2)		
<b>TOTALE</b>						<b>36.998,19</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>36.998,19</b>	Scadenza: 30/04/16	Beneficiario: <b>COOPERATIVA SOCIALE PROMETEO ONLUS A MP</b> Istituto finanziario: <b>BANCA POPOLARE ETICA FILIALE DI BARI</b> Codice IBAN: <b>IT73U050180400000000005338</b>	

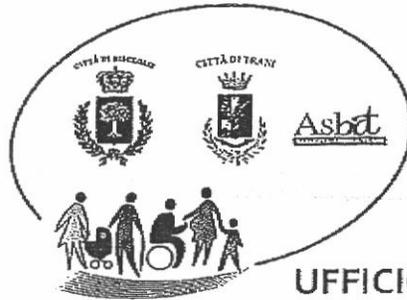
**Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**  
Denominazione: **INFOCERT S.p.A**

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	Allegati ft 4:PA:2016.pdf		.pdf	attachment - 29-3-2016 10:36:54
2	monitoraggio asp W5-W8.pdf		.pdf	attachment 29-3-2016 10:44:22
3	Documento delli Carri 2.pdf		.pdf	attachment 29-3-2016 10:45:7

cooperativa sociale prometeo onlus a mp - Partita IVA: **IT04985840729** - Codice fiscale: **04985840729** - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: corso imbriani 191b - 76125 trani (BT) - IT  
Telefono: **0883507102** - Fax: **0883492668** - E-mail: **info@prometeonlus.it**

2<sup>a</sup> AREA FINANZIARIA  
09 DIC. 2015  
Arrivo N°

2053



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

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 2747 DEL 18 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° 1113 DEL 30.11.15**

**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:** DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL “SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE” RIVOLTO AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI TRANI E BISCEGLIE e PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO IN CORSO, FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'A.S. 2015-2016.

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

- **PREMESSO** che in applicazione della L.R. 19/2006, nonché dell'attuativo e vigente Piano Regionale delle Politiche Sociali veniva approvato dai Consigli Comunali, giuste Deliberazioni n. 4 del 16.4.2014 per il Comune di Trani e n. 18 del 04.4.2014 per il Comune di Bisceglie il Piano Sociale di Zona 2014-2016 e suoi Allegati, relativo ai servizi e interventi da attuare nell'Ambito Sociale Territoriale N. 5 Trani/Bisceglie;
  - **PRESO ATTO CHE**
    - tra i Servizi del suddetto Piano è previsto il Servizio di "Assistenza Educativa Specialistica per l'Autonomia e la Comunicazione" rivolto agli alunni disabili delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado frequentanti le scuole dei Comuni di Trani e Bisceglie;
    - tale servizio è considerato dalla Regione Puglia nel Piano delle Politiche Sociali, un obiettivo di servizio;
    - l'Ambito è assegnatario delle risorse ordinarie del Piano Sociale di Zona – annualità 2016 (FNPS, FNA e FGSA), giuste determinazioni dirigenziali n. 624 del 20/11/2015, n. 625 del 20/11/2015 e n. 626 del 20/11/2015, le quali dovranno essere utilizzate con la Programmazione 2016;
  - **PRESO ATTO CHE**
    - con determinazione dirigenziale a contrarre n. 327 del 24/07/2014 e n. 508 del 11.09/2014, l'Ambito di Trani indiceva procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di Assistenza Specialistica per Alunni Disabili", per la durata di mesi 12;
    - con determinazione dirigenziale n. 968 del 30/12/2014, l'appalto di cui sopra è stato aggiudicato definitivamente all'operatore economico Coop. Soc. PROMETEO la cui offerta è risultata economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto il punteggio complessivo più alto pari a punti 100/100 in applicazione dell'art. 83 del D.lvo 163/2006 come risulta dai verbali di gara;
    - con verbale del 06/02/2015 il servizio viene consegnato alla Coop. Soc. PROMETEO, con scadenza al 16/01/2016;
  - **RITENUTO** il servizio in parola di grande importanza per la promozione della integrazione dell'alunno diversamente abile e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito;
  - **RITENUTO** inoltre, così come da deliberazione del Coordinamento Istituzionale del 20 novembre 2015, di dover assicurare la continuità dell'intervento per tutto l'anno scolastico 2015-2016, senza arrecare pregiudizio agli alunni beneficiari delle prestazioni educative oltre che provvedere alla prenotazione dell'impegno ed alla contestuale approvazione del Capitolato di Gara, in previsione dell'affidamento del servizio stesso per l'anno scolastico 2016/2017;
- RITENUTO PERTANTO**
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che consentono la proroga tecnica per la gestione del servizio di cui trattasi, per un periodo di 19 settimane a far data dal 18 gennaio 2016, a mente dell'art.2 1° comma, 3° capoverso, del vigente Regolamento Unico per l'affidamento di servizi a soggetti terzi per i comuni dell'Ambito;



- che le risorse finanziarie, utili e sufficienti a coprire le spese per l'affidamento in proroga tecnica ammontano a complessivi € 182.628,00 IVA esente;
- che le risorse finanziarie per l'indizione della procedura di gara aperta ammontano ad € 400.000,00 a valere sulla Programmazione 2016 e di procede all'indizione della gara tramite l'utilizzo del sistema EMPULIA;

**RICHIAMATO** l'art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale *"nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"*, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

**VISTO** l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

**RICHIAMATI** altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 29 settembre 2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 4111/2015 denominato "Spese per FNPS del Piano Sociale di Zona 2014/2016" del bilancio 2015 sufficientemente capiente, al Cap./Art. 84010/2015, al Cap. 83002/2015 sufficientemente capiente e nelle risorse ordinarie del Piano Sociale di Zona – annualità 2016 (FNPS, FNA e FGSA), giuste determinazioni dirigenziali n. 624 del 20/11/2015, n. 625 del 20/11/2015 e n. 626 del 20/11/2015, le quali dovranno essere utilizzate con la Programmazione 2016;

**VISTI:**

- Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Il D. Lgs. 163/2006;
- La L. 328/2000;
- La L. 104/1992;
- Il Regolamento Comunale recante "Ordinamento degli Uffici e Servizi" approvato con Delibera di Giunta Comunale N. 13 del 18 Gennaio 2001 articoli 8, 17 e 26;
- Il Regolamento Comunale in materia di appalti e contratti;
- Il Regolamento d'Ambito per l'affidamento dei servizi a terzi.

**DETERMINA**

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1. **DI DARE ATTO**, a mente del combinato disposto di cui all'art.11 del D.Lgs. e dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000, si intende procedere ad indire procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Assistenza Educativa Specialistica per l'Autonomia e la Comunicazione rivolto agli alunni disabili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado frequentanti le scuole delle città di Trani e Bisceglie", per l'anno scolastico 2016/2017;
2. **DI DARE ATTO CHE** si procederà all'indizione di gara aperta tramite l'utilizzo del sistema EMPULIA, a valere sulle risorse del Piano Sociale di Zona – programmazione 2016;

3. **DI APPROVARE** il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento a terzi, nonché suoi allegati, con dimensione estesa all'Ambito Sociale Territoriale dei Comuni di Trani e Bisceglie del servizio oggetto dell'appalto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. **DI INDIVIDUARE** queste clausole essenziali:

**Importo a base di gara:** Ai fini dell'offerta economica l'importo a base d'asta è di € 321.946,00 iva esclusa.

Non sono consentite offerte in aumento a pena di esclusione. Le ore complessive minime, a base di gara, da garantire nel servizio ammontano a numero 17.440.

**Categoria servizi:** CPV 853200008;

**Finalità:** assicurare agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo, nel territorio di Trani e Bisceglie, la possibilità di fruire di prestazioni di assistenza specialistica, scolastica ed extra scolastica.

Destinatari dell'Assistenza Educativa Specialistica per l'Autonomia e la Comunicazione sono gli alunni disabili fisici, psichici e sensoriali, residenti nei Comuni di Trani e Bisceglie, in possesso del certificato di cui alla L. n. 104/92 e s.m.i. e della Diagnosi Funzionale rilasciata dalla ASL, come previsto dal R.R. n. 4/2007, iscritti alle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado dei due Comuni.

Le Attività da assicurare sono attività educative, capaci di sostenere, sollecitare e progressivamente rafforzare e sviluppare, nel rispetto delle scelte culturali dell'alunno disabile, le capacità possedute - Attività educative, capaci di favorire la graduale conquista di autonomie personali di base, di autonomie sociali e di comunicazione intenzionale, con particolare riguardo agli alunni che denuncino disabilità psico-fisiche di particolare rilievo, quali sindromi autistiche, disturbi pervasivi dello sviluppo o ad indirizzo psichiatrico o comportamentale (ADHD) - iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità comportamentale, l'interiorizzazione delle regole di convivenza - iniziative di integrazione tra l'alunno in difficoltà e il contesto scolastico - cura delle relazioni con la famiglia - prestazioni educative di tipo domiciliare, solo nei casi di impossibilità del minore a frequentare la Scuola, da evincersi dalla certificazione clinica - affiancamento e supporto educativo-didattico nello svolgimento di attività legate all'attuazione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I) con assistenza e mediazione nella partecipazione ad attività ludiche, sportive, a laboratori paradidattici per la manualità e l'espressione di linguaggi alternativi (musica, teatro, computer, espressione corporea, manipolazione, pittura, ecc.) e iniziative varie - affiancamento e supporto educativo nello svolgimento di attività integrative extrascolastiche a carattere didattico, ludico-ricreativo e sportivo.

5. **DI INDIVIDUARE** quale criterio di scelta dell'offerta quello di cui all'art. 83 del D.Lgs 163/2006, ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
6. **DI RISERVARSI** di nominare la Commissione di Gara per l'esame delle offerte di gara dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
7. **DI STABILIRE** i termini ridotti di ricezione delle offerte da parte dei concorrenti tenuto conto che ricorrono le condizioni di cui al comma 8 e 9 dell'art. 70 del D. Lgs. 163/2006 come modificato dal D. Lgs n.113/2007;
8. **DI QUANTIFICARE** l'importo complessivo di spesa compreso di IVA di € 400.000,00 come segue:
  - € 392.775,00 IVA inclusa quale importo a base di gara;
  - € 7.000,00 per spese di pubblicazione pre e post gara;

- € 225,00 per contributo Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e che saranno individuate a valere sulle risorse della Programmazione 2016 del Piano Sociale di Zona;

9. **DI AFFIDARE CON PROROGA TECNICA**, il servizio di "ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 2° GRADO" a far data dal 18.01.2016 e fino al 09.06.2016 per presumibili n. 11.400 ore di prestazione, limitate alla presenza in aula degli Educatori Professionali oltre che al coordinamento del servizio a cura dell'operatore economico Cooperativa Sociale Prometeo di Trani – con sede in Via Andria n.157 c.f. 04985840729, per l'importo di massima di € 182.628,00 (IVA esente), ai sensi dell'art.2,1° comma, 3° capoverso, ed all'art.3, 4° comma, del vigente Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i comuni dell'ambito;

10. **DI DARE ATTO** che le prestazioni, entro il presumibile limite di n. 11.400 ore, saranno erogate a favore degli alunni in documentata condizione di gravità per n.3 (tre) ore settimanali ed a quelli in condizione di media gravità per n.2 (due) ore settimanali, salvo le richieste di incremento ore richieste, istruite e già disposte dall'Ufficio di Piano;

11. **DI IMPEGNARE** la somma di € 182.628,00 (esente IVA) in favore dell'operatore economico Cooperativa Sociale Prometeo di Trani – con sede in Via Andria n.157 c.f. 04985840729, per l'affidamento in proroga del servizio di Assistenza Tecnica, a far data dal 18/01/2016 al 09/06/2015, con la seguente imputazione:

- € 119.182,29 al capitolo 4111/2014, intervento 1.10.04.03, centro di costo 1570 *imp. 1753 sub 8, R*

12. **DI DARE ATTO** che la somma di € 63.445,71 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 52.025,44 al capitolo 84010/2015 – impegno n. 834 sub 1;

- € 11.420,27 al capitolo 83002/2015 – impegno n. 831 sub 1;

13. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 182.628,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2015	4111	€ 119.182,29
	2015	84010	€ 52.025,44
	2015	83002	€ 11.420,27

14. **DI DARE ATTO**, 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 in quanto la complessiva somma di € 182.628,00 risulta già accertata giusta determinazioni n. 941 del 19/12/2015;

15. **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;

16. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente

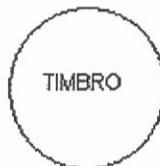


## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2015	<b>Impegno:</b> 2014 1753/0	<b>Data:</b> 31/12/2014	<b>Importo:</b> 347.932,22
<b>Subimpegno di spesa:</b> 2014 1753/19		<b>Data:</b> 11/12/2015	<b>Importo:</b> 119.182,29
<b>Oggetto:</b> SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.			
<b>Alto Amministrativo:</b> 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 941 DEL 19/12/2014			
<b>SIOPE:</b> 1332 - Altre spese per servizi			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b> COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.			
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b> 2014			
<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
<b>Programma:</b> 5 - Interventi per le famiglie			
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b> 2014		<b>Importo impegno:</b>	347.932,22
<b>Capitolo:</b> 4111		<b>Subimpegni già assunti:</b>	228.749,93
<b>Oggetto:</b> SPESE PER FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016		<b>Subimpegno nr. 1753/19:</b>	119.182,29
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b> ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA			
<b>Resp. spesa:</b> 1570 - Piano Sociale di Zona			
<b>Resp. servizio:</b> 1570 - Piano Sociale di Zona			

TRANI li, 11/12/2015

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci



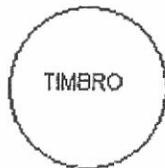
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2015	<b>Impegno:</b> 2015 834/0	<b>Data:</b> 30/07/2015	<b>Importo:</b> 133.830,43
<b>Subimpegno di spesa:</b> 2015 834/4		<b>Data:</b> 11/12/2015	<b>Importo:</b> 52.025,44
<b>Oggetto:</b> SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.			
<b>Atto Amministrativo:</b> 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1113 DEL 30/11/2015			
<b>SIOPE:</b> 1332 - Altre spese per servizi			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b> COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.			
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b> 2015			
<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
<b>Programma:</b> 5 - Interventi per le famiglie			
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b> 2015		<b>Importo impegno:</b>	133.830,43
<b>Capitolo:</b> 84010		<b>Subimpegni già assunti:</b>	81.804,99
<b>Oggetto:</b> SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA (PDZ) FGSA FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<b>Subimpegno nr. 834/4:</b>	52.025,44
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b> ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA			
<b>Resp. spesa:</b> 1570 - Piano Sociale di Zona			
<b>Resp. servizio:</b> 1570 - Piano Sociale di Zona			

TRANI II, 11/12/2015

il compilatore

TIMBRO



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Maroucci

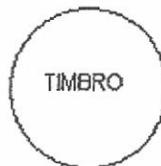


## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2015	<b>Impegno:</b> 2015 831/0	<b>Data:</b> 30/07/2015	<b>Importo:</b> 63.040,02
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2015 831/2	<b>Data:</b> 11/12/2015	<b>Importo:</b> 11.420,27
<b>Oggetto:</b> RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.			
<b>Atto Amministrativo:</b> 1 <sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1113 DEL 30/11/2015			
<b>SIOPE:</b> 1332 - Altre spese per servizi			
<b>Piano del Conti Fin.:</b> 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b> 2015			
<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
<b>Programma:</b> 5 - Interventi per le famiglie			
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisito di beni e servizi			
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b> 2015		<b>Importo impegno:</b>	63.040,02
<b>Capitolo:</b> 83002		<b>Subimpegni già assunti:</b>	51.619,75
<b>Oggetto:</b> COFINANZIAMENTO CENTRO SOCIALE PER ANZIANI (PDZ)		<b>Subimpegno nr. 831/2:</b>	11.420,27
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b> ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA			
<b>Resp. spesa:</b> 1570 - Piano Sociale di Zona			
<b>Resp. servizio:</b> 1570 - Piano Sociale di Zona			

TRANI li, 11/12/2015

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Maruccci

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA  
SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 e 147-BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

7.6.2016  
N. 1740 del Registro delle Pubblicazioni

IL DIRIGENTE 2^ AREA

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 20-06-16

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