

2 ^a AREA FINANZIARIA
21 FEB. 2017
Arrivo N°

294

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. 193 DEL 21.02.2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE di € 11.086,55 in favore Cooperativa Sociale Shalom per il "Servizio PUA – Segretariato Sociale" periodo 26/09/2016 – 25/10/2016.

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;

DETERMINA

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. 986 del 22/09/2016, ad oggetto: "Servizio di Porta Unica d'Accesso (PUA) e di Segretariato Sociale – CIG: ZD7170D04D. proroga tecnica dal 26/09/2016 al 25/10/2016", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di € 11.086,56 IVA inclusa per la durata di mesi 1 (uno) a far data dal 26/09/2016, su:

- n. 1330/0 di € 11.086,56 sul Cap. 81080 del bilancio dell'esercizio 2016;

per procedere alla prestazione del servizio di Porta Unica d'Accesso (PUA) e Segretariato Sociale, in favore della Cooperativa Sociale Shalom, con sede in Via Paolo Poli, 5/A in Molfetta, Partita IVA n. 04777980725;

CONSIDERATO CHE:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) In data 22/04/2016 è stato sottoscritto il contratto n. 986;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/10/2016, prot. n. 47406 del 21/12/2016 la fattura n. 140 di € 10.374,22 oltre I.V.A. 5%, per un totale di € 10.892,93, emessa da "Cooperativa Sociale Shalom" e relativa alla prestazione del servizio PUA e segretariato sociale relativa al periodo 26/09/2016-25/10/2016 e € 184,40 oltre IVA 5% per un totale di € 193,62 relativa agli oneri di sicurezza per il periodo 26/09/2016 – 25/10/2016 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: ZD7170D04D c/c bancario dedicato IBAN n. IT91N0103041562000061141520);

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 07/11/2016 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;



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PUA Nr. 193 del 21/02/2017.

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Impegno	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Atto Amministrativo	Mandato	
2016 140 31/10/2016	SHALOM - COOPERATIVA SOCIALE A R.L./140-2016/11086.55 COOPERATIVA SHALOM	2016 1330/0 1AREA 22/09/2016	2016/81080 986	781		€ 11.086,55
Totale Atto di Liquidazione						11.086,55

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 190 del 06/03/2017 eseguita da mpellegrino

IL DIRIGENTE DELLA 2^a AREA

23
IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)

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;

- 1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 11.086,55 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo Fattura		Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Sociale a R.l. Shalom P.I.: 04777980725	Fatt. n. 140 del 31.10.2016	€ 11.086,55		81080	Impegno 1330/0 anno 2016	ZD7170D04D

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

– n. 1330/0 – cap 81080 del bilancio dell'esercizio 2016 di € 11.086,56 residua la somma di € 0,01;

- 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 sul P.I.: 04777980725, comunicando contestualmente l'esito allo scrivente ufficio;

- 5) **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: IT91N0103041562000061141520 intestato a: Shalom Cooperativa Sociale a rl;

- 6) **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:

– Fattura,
– DURC;
– Dichiarazione c/c dedicato;
– Determina di impegno;

- 7) **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.

- 8) **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;
- 9) 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)



Dirigente Ufficio Piano di Zona

Traduzione @ 19.12

47606

21 DIC. 2016

Da: Per conto di: sdi06@pec.fatturapa.it <posta-certificata@pcert.sogei.it>
Inviato: mercoledì 2 novembre 2016 16:40
A: DIRIGENTE.UDP@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio File 53686498
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (3,19 MB)
Firmato da: posta-certificata@pcert.sogei.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/11/2016 alle ore 16:40:28 (+0100) il messaggio
"Invio File 53686498" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:

DIRIGENTE.UDP@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec276.20161102164028.08151.4968.1.1@pcert.sogei.it



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

COMUNE DI TRANI

UFFICIO COMUNE DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5 DI
TRANI - BISCEGLIE

Codice Fiscale n. 83000350724

APPALTO: Affidamento gestione servizio di PORTA UNICA D'ACCESSO (PUA) E
SEGRETARIATO SOCIALE PREVISTI NEL PIANO SOCIALE DI ZONA – proroga
tecnica, dal 26 luglio 2016 al 14 novembre 2016, nelle more della gara indetta con d.d.
717 del 18/07/2016.

C.I.G.: ZD7170D04D

Prestatore di Servizi affidatario: "Cooperativa Sociale SHALOM"

C.F./P.IVA: 04777980725

Sede: 70056 Molfetta (BA) alla Via Paolo Poli, 5/A

CONTRATTO

Tra l'Ufficio Comune di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale n.5 di Trani – Bisceglie

- e il Prestatore di Servizi Coop. Soc. SHALOM per l'appalto del SERVIZIO DI PORTA UNICA D'ACCESSO (PUA) E SEGRETARIATO SOCIALE PREVISTI NEL PIANO SOCIALE DI ZONA.

IMPORTO NETTO: € 38.632,14 (trentottoseicentotrentadue/14 Euro)

Durata del servizio: dal 26/07/2016 al 14/11/2016.

L'anno DUEMILASEDICI (2016) il giorno 26 del mese di OTTOBRE, in TRANI, in una sala del Comune.

P R E M E S S O:

Che l'appalto di servizio da cui discendono le successive proroghe tecniche, di cui al presente contratto, dell'importo netto complessivo di € 38.632,14 è stato affidato al Prestatore di Servizi "Coop. Soc. SHALOM", d'ora innanzi denominato semplicemente "Prestatore di Servizi", con Determine Dirigenziali n. 718 del 18/07/2016, n. 986 del 22/09/2016 e n. 1121 del 25/10/2016;

Che dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bari in data 19/02/1996 (All.A) acquisito in ottemperanza agli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nonché della Direttiva n. 61547-P del 22/12/2011 emanata dal Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, risulta che, attualmente, la Rappresentanza Legale del Prestatore di Servizi spetta alla Sig.ra **Angela De Trizio**, nato a Molfetta (Ba) il 06/08/1970 - C.F. DTRNGL70M46F284Y, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Che con successivi provvedimenti, ovvero determinazioni dirigenziali n. 718 del 18/07/2016, n. 986 del 22/09/2016 e n. 1121 del 25/10/2016, è stata disposta la proroga del servizio in oggetto dal 26 luglio 2015 al 14 novembre 2016;

Che in virtù dei poteri derivanti dal predetto atto la Sig.ra **Angela De Trizio** è abilitata a stipulare e firmare il presente contratto.

Che per il presente appalto non è consentito il ricorso all'istituto del subappalto.

Che per quanto attiene alla disciplina regolamentare dei rapporti tra UDP e i soggetti affidatari dei contratti pubblici, oltre al Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 ai sensi del comma 9 dell'art. 5 del D.L.vo 163/2006, si applica il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. n. 145/2000 come vigente e le norme in esso contenute ad eccezione di quelle derogate o modificate dal Capitolato Speciale d'Affidamento del Servizio.

Che il presente contratto è altresì sottoposto alla rigorosa osservanza della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. ed in particolare degli artt. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari), e 6 (Sanzioni).

TUTTO CIO' PREMESSO

Si sono a tal fine personalmente riuniti:

DA UNA PARTE

- La Dott.ssa Caterina Navach, nata a Putignano (Ba) il 24/07/1973 - C.F.: NVCCRN73L64H096K, domiciliata presso il Comune di Trani per la carica ove appresso nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Comune di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale N.5 di Trani – Bisceglie;

E DALL'ALTRA

- La Sig.ra Angela De Trizio, nata a Molfetta (Ba) il 06/08/1970 - C.F.: DTRNGL70M46F284Y, domiciliato per la carica ove appresso nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Prestatore di Servizi "Coop. Soc. SHALOM", con sede in 70056 Molfetta (BA) alla Via Paolo Poli, 5/A;

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Il Prestatore di Servizi "Cooperativa Sociale SHALOM", come sopra rappresentato, col presente contratto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire i

servizi di cui al presente atto sommariamente designati e all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto del Servizio redatto dall'Ufficio Comune di Piano.

La esecuzione dell'appalto è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza dei seguenti atti tutti allegati al presente contratto:

1) Capitolato Speciale d'Appalto - allegato sub "B";

Il Prestatore di Servizi è inoltre tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e nel Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000, ove ed in quanto però le norme ivi contenute non risultino derogate o modificate da quelle del già citato Capitolato Speciale d'Appalto o dalle clausole del presente contratto.

Detti Regolamento e Capitolato Generale le parti contraenti richiamano nel presente contratto come se fossero qui appresso letteralmente trascritti.

Art. 2

A pena di nullità assoluta, con la sottoscrizione del presente contratto il Prestatore di Servizi si assume gli obblighi, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 come vigente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 136/2010.

Art. 3

L'importo dei servizi assunti dal Prestatore di Servizi resta stabilito in: € 38.632,14 (trentottoseicentotrentadue/14 Euro).

L'importo contrattuale rimarrà fisso ed invariabile per qualsiasi eventualità, essendo esclusa la revisione prezzi e non si applicano il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile e l'art. 115 del D.L.vo 163/2006.

Art. 4

Il Prestatore di Servizi ha designato Direttore Responsabile alla condotta del servizio la Sig.ra Angela De Trizio, nata a Molfetta (BA) il 06/08/1970 - C.F.: DTRNGL70M46F284Y.

Il suddetto Direttore Responsabile ha la condotta dei servizi oggetto del presente contratto e il Prestatore di Servizi stesso, a mezzo del suo rappresentante, si obbliga a non sostituirlo senza il preventivo consenso dell'Amministrazione appaltante.

Art. 5

I pagamenti, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto saranno effettuati mediante liquidazioni da trasmettere alla Ragioneria del Comune di Trani che provvederà a disporre i relativi mandati e, conformemente a quanto comunicato dal Prestatore di Servizi, con accredito sul conto corrente bancario dedicato in via non esclusiva, ed intestato allo stesso Prestatore di Servizi, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Molfetta (BA) avente il seguente codice IBAN: IT91 N010 3041 5620 0006 1141 520, sul quale è autorizzato esclusivamente ad operare la Sig.ra Angela De Trizio, nata a Molfetta (BA) il 06/08/1970 - C.F.: DTRNGL70M46F284Y.

Il Prestatore di Servizi è obbligato a comunicare alla stazione appaltante UDP, entro e non oltre 7 (sette) giorni mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente innanzi indicato nonché le generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso.

Art. 6

Il Prestatore di Servizi in caso di inadempimento delle prescrizioni di cui all'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., oltre a quanto previsto dal precedente art. 2 del presente contratto, è altresì soggetto alle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 6 della citata legge 136/2010 come vigente.

Art. 7

Per gli effetti del presente contratto il Prestatore di Servizi Cooperativa Sociale

“SHALOM” elegge il proprio domicilio legale presso il Comune di TRANI.

Art. 8

Le spese del presente contratto, relative a bolli, copie, sono a carico del Prestatore di Servizi;

Il Prestatore di Servizi con la sottoscrizione del presente contratto ha dichiarato di operare in regime di imponibilità IVA con aliquota del 5% ai sensi dell'articolo 1, comma 546 del Ddl di stabilità 2016.

Art. 9

I dati risultanti dal presente contratto saranno trattati, ai sensi del D.L.vo 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui trattasi.

ALLEGATI:

A. Capitolato Speciale d'Appalto;

TRANI, 28-12-2016

Cooperativa Sociale SHALOM

Il Rappresentante Legale della Cooperativa

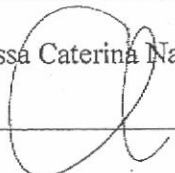
Sig.ra Angela De Trizio



IL DIRIGENTE dell'Ufficio Comune di Piano

Ambito Territoriale Sociale N. 5 di Trani-Bisceglie

Dott.ssa Caterina Navach



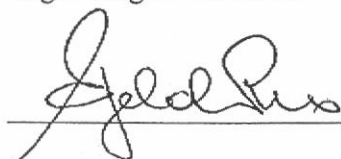
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il Prestatore di Servizi dichiara di approvare specificatamente tutte le clausole di cui al presente contratto ed in particolare tutte quelle di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5.

TRANI, 28-12-2016

Cooperativa Sociale SHALOM

Il Rappresentante Legale della Cooperativa

Sig.ra Angela De Trizio





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

1691

- 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. 986 DEL 22/09/2016

Oggetto: SERVIZIO DI PORTA UNICA D'ACCESSO (PUA) E DI SEGRETARIATO SOCIALE
– CIG: ZD7170D04D. PROROGA TECNICA dal 26 settembre 2016 per un mese, nelle more
dell'espletamento della gara indetta con D.D. n. 717 del 18/07/2016.

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;

DETERMINA

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 Trans – 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. dlgs 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

PREMESSO che con determina a contrarre n. 913 del 28/10/2015 è stata indetta la procedura in economia per l'affidamento dell'appalto in oggetto;

VISTI

- i verbali della Commissione di Valutazione in data 25/11/2015 all'integrale contenuto del quale si rinvia *per relationem*, con il quale è stato, tra l'altro, dichiarata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto di che trattasi nei confronti dell'operatore economico Coop. Soc. SHALOM di Molfetta (BA), per l'importo offerto di € 31.675,88 oltre IVA, ivi compreso l'importo di € 553,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto ed accettato del 19,05% (diciannove virgola zero cinque per cento)

VISTA la Determina n. 26 del 13/01/2016 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del SERVIZIO DI PORTA UNICA DI ACCESSO (PUA) E DI SEGRETARIATO SOCIALE, in favore dell'Operatore Economico Coop. Soc. SHALOM di Molfetta (BA) con sede in alla Via Paolo Poli 5/A - P.IVA: 04777980725, la cui offerta è risultata economicamente più vantaggiosa, per l'importo offerto di € 31.675,88-oltre IVA, ivi compreso l'importo di €-553,21- per oneri di sicurezza;

CONVENUTO che il servizio di che trattasi, già in proroga tecnica giusta determinazione dirigenziale n. 718 del 18/07/2016, risulta in scadenza il 25/09/2016;

PRESO ATTO

- che con nota prot. n. 26927 del 14/07/2016 è stata richiesta alla ditta aggiudicataria la disponibilità alla prosecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni, oltre la naturale scadenza dell'affidamento;
- che con nota prot. n. 35736 del 22/09/2016 la Coop. Soc. SHALOM comunica propria disponibilità alla prosecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento;

RITENUTO che, nelle more della conclusione della procedura di gara indetta con determinazione dirigenziale n. 717 del 18/07/2016, si possa procedere alla proroga tecnica del servizio in favore

della Coop. Soc. SHALOM con sede in Molfetta alla Via Paolo Poli 5/A - P.IVA: 04777980725, fino al 25/09/2016, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento;

PRESO ATTO del codice CIG: ZD7170D04D acquisito in sede di indizione della Gara giusta D.D. n. 913 del 28/10/2015, in quanto, disponendo codesto provvedimento amministrativo proroga tecnica del servizio di che trattasi, non è necessario l'acquisizione di un nuovo CIG, così come previsto alla FAQ A42 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari dell'ANAC;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere di conseguenza provvedendo all'impegno di spesa fino al 25/10/2016 della somma complessiva pari a € 11.086,56 IVA inclusa, riparametrati ai medesimi patti e condizioni del precedente affidamento;

CONSIDERATO che si deve quindi procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il servizio in questione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare:

- a) 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 il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015, ulteriormente differito al 31 luglio 2015;

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

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. ~~22~~³⁸ del ~~29~~^{15.6.2016} settembre 2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

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 81080/2016 - Piano Sociale di Zona 2014/2016, sufficientemente capiente;

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016;

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



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno di spesa	2016 1330/0	Data: 26/10/2016	importo:	11.086,56
Oggetto: SERVIZIO DI PORTS UNICA D'ACCESSO (PUA) E DI SEGRETARIATO SOCIALE - PROROGA TECNICA DAL 26/9/2016 AL 25/10/2016					
Atto Amministrativo: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 986 DEL 22/09/2016 C.I.G.: ZD7170D04D					
SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi					
Piano del Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.					
Beneficiario: COOPERATIVA SHALOM					
Bilancio					
Anno:	2016	Stanziamiento attuale:	1.544.350,00		
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Impegni già assunti:	503.757,71		
Programma:	5 - Interventi per le famiglie	Impegno nr. 1330/0:	11.086,56		
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	514.844,27		
Macroaggregato:	110 - Altre spese correnti	Disponibilità residua:	1.029.505,73		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2016	Stanziamiento attuale:	1.536.000,00		
Capitolo:	B1080	Impegni già assunti:	495.407,71		
Oggetto:	PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Impegno nr. 1330/0:	11.086,56		
		Totale impegni:	506.494,27		
		Disponibilità residua:	1.029.505,73		
Progetto:	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA				
Resp. spesa:	1570 - Piano Sociale di Zona				
Resp. servizio:	1570 - Piano Sociale di Zona				

TRANI lì, 26/10/2016

il compilatore

TIMBRO



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone

dell'Ambito territoriale sociale Trani – Bisceglie;
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000.

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

DI PREDISPORRE proroga tecnica in favore della Coop. Soc. SHALOM con sede in Molfetta alla Via Paolo Poli 5/A – P.IVA: 04777980725, già aggiudicataria dell'affidamento del servizio di Porta Unica di Accesso (P.U.A.) e di Segretariato Sociale giusta Determina n. 26 del 13/01/2016, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 57 e 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., conferendo a quest'ultima incarico dal 26 settembre 2016 al 25 ottobre 2016, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c) e dell'articolo 163, commi 3 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000, la complessiva somma di € 11.086,56 inclusa IVA, necessaria alla suddetta proroga tecnica per il servizio di "Porta Unica d'Accesso e Segretariato Sociale" per la popolazione delle città di Trani e Bisceglie,

Eserc. Finanz.	2016			
Cap./Art.	81080	Descrizione	PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Miss./Progr.	12.5.1.110	PdC-finanz.	1.03.02.99.000	Spesa non ricor.
Centro di costo				Compet. Econ.
SIOPF		CIC	ZD7170D04D	EUP
Creditore	Coop. Soc. SHALOM			
Causale	Proroga tecnica servizio aggiudicato con d.d. 26/2016			
Modalità finan.				finanz. da EPV
Imp./Pren. n.		Importo	€ 11.086,56	Frazionabile in 12

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 11.086,56 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Prog.	Esercizio	Cap./Art.	Importo
	2016	81080	€ 11.086,56

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 € 11.086,56 risulta già accertata;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-b1's, 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;

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 provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che trattandosi di prosecuzione di servizio già in essere, il presente provvedimento, debitamente sottoscritto per accettazione, potrà assumere valore sinallagmatico nei confronti della Coop. Soc. SHALOM;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà sottoposto a successivo provvedimento straordinario ex articolo 3 D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Caterina Navach – Dirigente dell'Ufficio di Piano;

DI SUBORDINARE l'efficacia del presente provvedimento al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da rendersi da parte del Dirigente della Ripartizione Finanziaria, così come previsto dall'art. 151, 4° comm, del D.Lgs. 267/2000;

DI TRASMETTERE copia della Determinazione all'Albo Pretorio, al Sindaco, al Segretario Comunale, al Presidente del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5;

La presente Determinazione 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.

Trani, _____

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



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

N. 3898 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

IL DIRIGENTE 2^ AREA
IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)

ATTESTA

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

Trani, li 05/12/16

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

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

8-3-2017

N. 705 del Registro delle Pubblicazioni

IL DIRIGENTE 2^ AREA

IL DIRIGENTE
(Dot. Angelo PEDONE)

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 08/03/2017

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