AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagiano Statte ASL/TA

REGISTRO GENERALE N. 768 del 10/04/2020

DETERMINAZIONE N. 124 del 10/04/2020
PROPOSTA N. 977 del 08/04/2020

OGGETTO: PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX LINEA AZIONE 9.7.2. BUONI SERVIZIO DISABILI ANZIANI. III ANNUALITÀ OPERATIVA 2018 - 2019. CUP C51G18000100007. OMOLOGAZIONE DELLA SPESA

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
nominata ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990, giusta disposizione di servizio prot. 41724 del 04.10.2018

Viste:
- la Delibera di C.C. n. 6 del 19/02/2020 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2020/2022";
- la delibera di C.C. n. 07 del 19/02/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021;
- la Delibera di G.C. n. 71 del 20/03/2020, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il PEG 2020/2022 e relativi piani della performance e degli obiettivi.

Premesso:
- che la Regione Puglia, con A D. n. 457 del 30/06/2017, ha approvato l'Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA FSE 2014-2020 – Linea di Azione 9.7.2, successivamente modificato con A.D. n. 442 del 10.07.2018, 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".
- con A.D. 531 del 03.08.2018 la stessa ha approvato il riparto e impegno contabile dei Fondi FSE Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020 (quota UE+Stato) per la III annualità Operativa 2018/2019 dei Buoni servizio per l'accesso ai centri diurni e ai servizi domiciliari per anziani e disabili, in favore degli Ambiti territoriali, assegnando all'Ambito Territoriale di Massafra la somma di **€ 797.585,35;**
- per l'attuazione della Misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" – III Annualità è stato generato il seguente **CUP C51G18000100007**;
- in data 25/09/2018 è stato sottoscritto il Disciplinare attuativo dell'intervento in argomento, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Massafra, quale Comune Capofila dell'Ambito TA/2;
- con disposizione di servizio della Dirigente Responsabile, prot. 41724 del 04.10.2018, è stata nominata RUP dell'Ambito per l'attuazione della Misura la Dott.ssa F. Paola Angarone, Istruttore Dir.vo dipendente del Comune di Massafra assegnata all'Ufficio di Piano dell'Ambito.
- in data 18.10.2018 è stato sottoscritto l'Addendum al Disciplinare dal Comune di MASSAFRA e Regione PUGLIA, in ragione della deroga approvata con Del. di C.I. n. 22 del 15.10.2018 (prevista dall'A.D. regionale n. 624/2008) che integrava e modificava il disciplinare originario sottoscritto in data 25/09/2018 esclusivamente in relazione alla modifica dei commi 2 e 3, art. 6 del Disciplinare medesimo.

Atteso:
- che con Determinaz. Dirig. Reg. Gen. n. 1777 del 23/10/2018 (Reg. Set. n. 296 del 23/10/2018), per la 1^ finestra temporale della III Annualità Operativa 2018/2019:

- è stata approvata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, dell'Avviso 1/2017, la **Graduatoria "A**" (artt. 105, 106, 60, 60 Ter e 68 Reg. R. n. 4/2007) rendendo ammissibili e finanziabili n. 63 istanze;
- è stata approvata ai sensi dell'articolo 10, comma 8, dell'Avviso 1/2017, la **Graduatoria "B"** (artt. 87 e 88 Reg. R. n. 4/2007) rendendo ammissibili e finanziabili n. 24 istanze;
- è stato approvato lo scorrimento della graduatoria "A" in relazione alla deroga disciplinata con A.D.R. 624/2018 rendendo ammissibili e finanziabili ulteriori 9 istanze.

– che con Determinaz. Dirig Reg. Gen. n. 1899 del 12/11/2018 (Reg. Set. 303 del 12/11/2018) è stato approvato il Progetto attuativo della III Annualità e il Quadro Economico formulato secondo il format di cui all'Allegato B dell'Atto dirigenziale regionale n. 588 del 19.09.2018 ed ai sensi degli artt. 2 e 7 del Disciplinare sottoscritto, e che lo stesso è approvato dalla Regione Puglia con A.D. n. 972 del 19.12.2018.

Rilevato:

– che con determinazione dirig. di Ambito Reg. Gen. n. 2099 del 06/12/2018 (Reg. Set. n. 325 del 29/11/2018) sono state accertate in entrata le risorse assegnate e sono stati assunti gli impegni giuridicamente vincolanti di spesa a favore delle Unità di Offerta (d'ora in poi U.d.O.) a copertura del 100% delle istanze ammesse delle graduatorie "A" e "B" approvate alla 1^ finestra della III Annualità, complessivamente ammontanti per **€ 750.145,14** (di cui € 624.084,66 per la graduat. "A" ed € 126.060,48 per la graduat. "B");

– che questo Ambito ha sottoscritto, nei limiti della somma impegnata sopra-enunciata, con ciascuna UdO appositi contratti di servizio al fine di disciplinare gli obblighi reciproci connessi all'erogazione del servizio, con validità dal 01.10.2018 al 30/09/2019 per la III Annualità operativa 2018/2019;

– che a seguito di rinuncia espressa mediante piattaforma telematica dei referenti familiari del beneficiario codice pratica NX2LYW3 e del beneficiario codice pratica WVY1WI3, con det. dirig.Reg. Gen. n. 245 del 13/02/2019 (AMB. n. 33 dell'08.02.2019) è stata svincolata l'economia maturata dall'UdO I8J9T66 del Servizio SAD – Coop.va Nuova Luce e rideterminato l'impegno con det. Reg. Gen. n. 2099 del 06/12/2018 (Reg. Set. n. 325 del 29/11/2018) all'IM 925 codifica Miss Prog 12.05 Tit AC 1.03 PdC 1.03.02.11.000 - Cap. 3301.01 "EROGAZIONE BUONI SERVIZIO DISABILI E ANZIANI - E470/12" Bil. 2019, da € 94.545,36 a € 87.731,28;

– a seguito di revoca del beneficio**,** ai sensi dell'art. 11, punto 4 dell'Avviso 1/2017, nei confronti dell'utente con codice pratica RUFGYZ6, con det. dirig. Reg. Gen. n. 246 del 13 02. 2019 (Amb. n. 32 dell'08.02.2019) è stata svincolata l'economia maturata dall'UdO Cod. OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer - Coop. Domus e rideterminato l'impegno assunto all'IM 923 codifica Miss Prog 12.05 Tit AC 1.03 PdC 1.03.02.11.000 - Cap. 3301.01 "EROGAZIONE BUONI SERVIZIO DISABILI E ANZIANI - E470/12" Bil. 2019,da € 23.978,28 ad € 18.831,58.

Atteso, altresì che con Determinaz. Dirig. Reg. Gen. n. 918 del 21/05/2019 (Reg. Set. n. 145 del 15/05/2019), in ordine alla 2^ finestra temporale della III Annualità Operativa 2018/2019:

– è stata approvata la **graduatoria "A"** (artt. 105, 106, 60, 60 Ter e 68 Reg. R. n. 4/2007) rendendo ammissibili e finanziabili n. 5 istanze aggiuntive per l'accesso ai Buoni servizio con periodo di validità dal 01.04.2019 al 30.09.2019, e che non si è dato luogo all'approvazione della graduatoria "B" (artt. 87 e 88 Reg. R. 4/2007) in quanto non attivata la 2^ finestra ai sensi dell'art. 8, punto 3 dell'Avviso 1/2017;

– che sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti di spesa a favore delle U.d.O. a copertura del 100% delle istanze aggiuntive ammesse della 2^ finestra temporale dalla suddetta graduatoria "A" complessivamente ammontanti ad € 20.412,05, con conseguente stipula degli addendum finanziari con l'unità di Offerta Cod. Pratica di 266OK25 (Coop. Nuova Luce – centro diurno Massafra) e con l'UdO Cod. OICSMH0 (Centro Diurno Domus Coop.ca soc.) con validità dal 01.04.2019 al 30.09.

Richiamata la determin. dirig. Reg. Gen. n. 2768 del 30/12/2019 (Amb. n. 510 del 24/12/2019) con la quale si è preso atto:

– che al termine della III annualità operativa (2018/2019), l'importo speso a valere sulle risorse P.O. FSE 2014 - 2020 assegnate con l'AD regionale n. 531/2018 è pari ad € 617.407,90 per l'erogazione buoni servizio minori e ad € 15.916,35 per la riserva del 2% ex art.6 co.6 del Disciplinare sottoscritto, determinando una spesa complessiva pari ad € **633.324,25,** come dettagliato nella seguente situazione contabile:

Denominazione UdO	Importo impegnati	Importo	Economie

		liquidato	riconosciute
Centro Diurno Massafra – Coop. Nuova Luce. Cod. 266OK25	€ 169.435,59 *(contratto 1^ Finestra cap. 3301.01 IM 914 e 915/2018)*	€ 134.594,23	€ 34.841,36
Centro Diurno Statte – Coop. Nuova Luce. Cod. 6HDG9F8	€ 132.997,83 *(cap. 3301.01 IM 916e 917/2018)*	€ 109.477.32	€ 23.520,51
Centro Diurno Mottola – Coop. Nuova Luce Cod. TEIH389	€ 113.868,00 *(cap. 3301.01 IM 920 e 921/2018)*	€ 92.525,46	€ 21.342,54
Centro Diurno Palagiano – Coop. Nuova Luce Cod. PDEK343	€ 175.812,20 *(cap. 3301.01 IM 918 e 919/2018)*	€ 139.307,67	€ 36.504,53
SAD – Coop. Nuova Luce Cod. I8J9T66	€ 119.246,40 *(cap. 3301.01 IM 924 e 925/2018)*	€ 103.523,40	€ 15.723,00
Centro Diurno Alzheimer – Coop. Domus Cod. OICSMH0	€ 26.824,34 *(contratto 1^ finestra cap. 3301.01 IM 922 e 923/2018)*	€ 22.816,88	€ 4.007,46
Centro Diurno Massafra Cod. 266OK25	€ 4.554,72 *(Addendum 2^ finestra cap. 3301.01 IM 418/2019)*	€ 1.144,80	€ 3.409,92
Centro Diurno Alzheimer – Coop. Domus Cod. OICSMH0	€ 15.857,33 *(addendum 2^ finestra cap. 3301.01 IM 419/2019)*	€ 14.018,14	€ 1.839,19
Lysithea Soc. Coop *(spese funzionamento 2%)*	€ 13.951,71 *(cap. 3301.01 IM 1100 e 1103/2018)*	€ 13.927,75	€ 23,96
Casa Dello Scaffale Srl *(spese funzionamento 2%)*	€ 1.988,60 *(cap 9401 all'IM 1184/2019)*	€ 1.988,60	/
Totale		**633.324,25**	

- che a valere sulle risorse assegnate con A.D. n. 531/2019 sono state erogate dalla Regione Puglia anticipazioni nei confronti dell'Ambito TA/2 per un complessivo importo pari ad € 757.706,09 incassate alla Risorsa E 470.12 AC 205 e 2016/2018 del Bilancio, liquidate come di seguito riportato:
  - A.D. n. 33/2019 pari al 35% delle risorse provvisoriamente assegnate a titolo di I anticipazione per € 279.154,87 (revv 1185-1186-1187/2019);
  - A.D. n. 622/2019 pari al 30% a titolo di II anticipazione per € 239.275,61 (revv. 34741-2/2019);
  - A.D. n. 942/2019 pari al 30% a titolo di III anticipazione per € 239.275,61 (revv. 5530-5531-5532/2019);
- che l'importo residuale non speso relativamente alle erogazioni ad oggi corrisposte sull'assegnazione è pari ad **€ 124.381,84** (757.706,09 - 633.324,25), è stato impegnato nei confronti della Regione Puglia con lo stesso atto a titolo di restituzione delle somme, e dovrà liquidarsi previa approvazione degli adempimenti di chiusura della III annualità;

Visti tutti gli atti di approvazione e liquidazione delle spese sostenute, del totale complessivo di **€ 633.324,25**, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi opportunamente caricate nella piattaforma regionale così come di seguito elencati:

Struttura Cod. UDO	Periodo	Fattura n.	importo (iva 5% inclusa)	Det. Liquid. n.	Mandato n.	Data Mand.	Data Quietanza
266OK25 (1^ Fin.)	ott-18	546 del 31/12/2018	€ 11.592,89	229 dell'11/02/2019	902	19/02/2019	20/02/2019

266OK25 (1^ Fin.)	nov-18	550 del 31/12/2018	€ 10.621,96	229 dell'11/02/2019	903	19/02/2019	20/02/2019
266OK25 (1^ Fin.)	dic-18	577 del 31/12/2018	€ 9.538,76	229 dell'11/02/2019	904	19/02/2019	20/02/2019
266OK25 (1^ Fin.)	gen-19	42 del 21/02/2019	€ 11.617,59	528 del 26/03/2019	1936	01/04/2019	02/04/2019
266OK25 (1^ Fin.)	feb-19	88 del 22/03/2019	€ 9.818,84	743 del 02/05/2019	2650	03/05/2019	06/05/2019
266OK25 (1^ Fin.)	mar-19	132 del 17/04/2019	€ 11.636,25	931 del 22/05/2019	3164 - 3165	23/05/2019	27/05/2019
266OK25 (1^ Fin.)	apr-19	190 del 19/06/2019	€ 11.213,03	1579 del 09/08/2019	5286	22/08/2019	23/08/2019
266OK25 (1^ Fin.)	mag-19	282 dell'11/07/2019	€ 12.899,72	1925 del 26/09/2019	6367	04/10/2019	07/10/2019
266OK25 (1^ Fin.)	giu-19	298 del 31/07/2019	€ 12.258,65	1925 del 26/09/2019	6369	04/10/2019	07/10/2019
266OK25 (1^ Fin.)	lug-19	413 del 30/09/2019	€ 12.308,44	2540 del 09/12/2019	7988	11/12/2019	12/12/2019
266OK25 (1^ Fin.)	ago-19	470 del 15/10/2019	€ 9.887,52	2540 del 09/12/2019	7989	11/12/2019	12/12/2019
266OK25 (1^ Fin.)	set-19	475/del 15/10/2019	€ 11.200,58	2540 del 09/12/2019	7990	11/12/2019	12/12/2019
		Totale	**€ 134.594,23**				

Struttura Cod. UDO	Periodo	Fattura n.	importo (iva 5% inclusa)	Det. Liquid. n.	Mandato n.	Data Mand.	Data Quietanza
6HDG9F8	ott-18	543 del 31/12/2018	€ 9.670,30	226 dell'11/02/2019	887	15/02/2019	18/02/2019
6HDG9F8	nov-18	547 del 31/12/2018	€ 8.811,40	226 dell'11/02/2019	888	15/02/2019	18/02/2019
6HDG9F8	dic-18	574 del 31/12/2018	€ 7.828,00	226 dell'11/02/2019	890	15/02/2019	18/02/2019
6HDG9F8	gen-19	41 del 21/02/2019	€ 9.265,75	543 del 01/04/2019	1948	01/04/2019	02/04/2019
6HDG9F8	feb-19	87 del 22/03/2019	€ 8.357,04	742 del 02/05/2019	2649	03/05/2019	06/05/2019
6HDG9F8	mar-19	130 del 17/04/2019	€ 9.720,09	929 del 22/05/2019	3161 - 3172	22/05/2019	23/05/2019
6HDG9F8	apr-19	189 del 19/06/2019	€ 8.811,40	1578 del 09/08/2019	5288	22/08/2019	23/08/2019
6HDG9F8	mag-19	286 dell'11/07/2019	€ 9.844,57	1924 del 26/09/2019	6365	04/10/2019	07/10/2019
6HDG9F8	giu-19	299 del 31/07/2019	€ 9.670,30	1924 del 26/09/2019	6366	04/10/2019	07/10/2019
6HDG9F8	lug-19	414 del 30/09/2019	€ 10.454,52	2537 del 09/12/2019	7978	11/12/2019	12/12/2019
6HDG9F8	ago-19	469 del 15/10/2019	€ 8.257,46	2537 del 09/12/2019	7979	11/12/2019	12/12/2019
6HDG9F8	set-19	474 del 15/10/2019	€ 8.786,49	2537 del 09/12/2019	7980	11/12/2019	12/12/2019
		Totale	**€ 109.477,32**				

Struttura Cod. UdO	Periodo	Fattura n.	importo (iva 5% inclusa)	Det. Liquid. n.	Mandato n.	Data Mand.	Data Quietanza
TEIH389	ott-18	544 del 31/12/2018	€ 8.322,00	227 dell'11/02/2019	895	19/02/2019	20/02/2019
TEIH389	nov-18	548 del 31/12/2018	€ 7.544,01	227 dell'11/02/2019	896	19/02/2019	20/02/2019
TEIH389	dic-18	576 del 31/12/2018	€ 6.741,09	227 dell'11/02/2019	898	19/02/2019	20/02/2019
TEIH389	gen-19	39 del 21/02/2019	€ 7.578,23	527 del 26/03/2019	1933	28/03/2019	02/04/2019
TEIH389	feb-19	86 del 22/03/2019	€ 7.098,98	748 del 02/05/2019	2662	06/05/2019	08/05/2019
TEIH389	mar-19	131 del 17/04/2019	€ 8.209,97	930 del 22/05/2019	3162 - 3163	22/05/2019	23/05/2019
TEIH389	apr-19	228 del 20/06/2019	€ 7.659,15	1580 del 09/08/2019	5285	22/08/2019	23/08/2019
TEIH389	mag-19	284 dell'11/07/2019	€ 8.091,25	1892 del 24/09/2019	6327	04/10/2019	07/10/2019
TEIH389	giu-19	297 del 31/07/2019	€ 7.908,11	1892 del 24/09/2019	6328	04/10/2019	07/10/2019
TEIH389	lug-19	412 del 30/09/2019	€ 9.149,79	2539 del 09/12/2019	7985	11/12/2019	12/12/2019
TEIH389	ago-19	468 del 15/10/2019	€ 6.772,23	2539 del 09/12/2019	7986	11/12/2019	12/12/2019

TEIH389	set-19	473 del 15/10/2019	€ 7.450,65	2539 del 09/12/2019	7987	11/12/2019	12/12/2019
		Totale	**€ 92.525,46**				

Struttura Cod. UdO	Periodo	Fattura n.	importo (iva 5% inclusa)	Det. Liquid. n.	Mandato n.	Data Mand.	Data Quietanza
PDEK343	ott-18	545 del 31/12/2018	€ 12.821,16	228 dell'11/02/2019	899	19/02/2019	43516
PDEK343	nov-18	549 del 31/12/2018	€ 11.647,95	228 dell'11/02/2019	901	19/02/2019	43516
PDEK343	dic-18	575 del 31/12/2018	€ 10.446,69	228 dell'11/02/2019	900	19/02/2019	43516
PDEK343	gen-19	40 del 21/02/2019	€ 12.083,63	526 del 26/03/2019	1932	28/03/2019	43557
PDEK343	feb-19	85 del 22/03/2019	€ 10.407,68	686 del 17/04/2019	2431	24/04/2019	43579
PDEK343	mar-19	129 del 17/04/2019	€ 12.187,74	927 del 22/05/2019	3158 - 3159	22/05/2019	43608
PDEK343	apr-19	188 del 19/06/2019	€ 11.104,78	1577 del 09/08/2019	5295	22/08/2019	43700
PDEK343	mag-19	285 dell'11/07/2019	€ 11.584,22	1923 del 26/09/2019	6363	04/10/2019	43745
PDEK343	giu-19	296 del 31/07/2019	€ 12.791,46	1923 del 26/09/2019	6364	04/10/2019	43745
PDEK343	lug-19	415 del 30/09/2019	€ 13.034,21	2538 del 09/12/2019	7982	11/12/2019	43811
PDEK343	ago-19	467 del 15/10/2019	€ 10.052,92	2538 del 09/12/2019	7983	11/12/2019	43811
PDEK343	set-19	472 del 15/10/2019	€ 11.145,23	2538 del 09/12/2019	7984	11/12/2019	43811
		Totale	**€ 139.307,67**				

Struttura Cod. UdO	Periodo	Fattura n.	importo (iva 5% inclusa)	Det. Liquid. n.	Mandato n.	Data Mand.	Data Quietanza
I8J9T66	ott-18	581 del 31/12/2018	€ 9.908,07	245 del 13/02/2019	934	21/02/2019	22/02/2019
I8J9T66	nov-18	582 del 31/12/2018	€ 8.863,40	245 del 13/02/2019	935	21/02/2019	22/02/2019
I8J9T66	dic-18	590 del 31/12/2018	€ 9.114,56	245 del 13/02/2019	936	21/02/2019	22/02/2019
I8J9T66	gen-19	38 del 21/02/2019	€ 9.311,12	491 del 18/03/2019	1722	21/03/2019	22/03/2019
I8J9T66	feb-19	81 del 22/03/2019	€ 8.439,34	692 del 17/04/2019	2430	24/04/2019	24/04/2019
I8J9T66	mar-19	128 del 17/04/2019	€ 8.979,88	926 del 22/05/2019	3156 - 3157	22/05/2019	23/05/2019
I8J9T66	apr-19	177 del 31/05/2019	€ 8.850,66	1592 del 12/08/2019	5511	04/09/2019	06/09/2019
I8J9T66	mag-19	265 dell'11/07/2019	€ 9.393,02	1911 del 26/09/2019	6331	04/10/2019	07/10/2019
I8J9T66	giu-19	341 del 31/07/2019	€ 8.253,69	1911 del 26/09/2019	6332	04/10/2019	07/10/2019
I8J9T66	lug-19	411 del 30/09/2019	€ 8.521,24	2443 del 03/12/2019	7789	05/12/2019	06/12/2019
I8J9T66	ago-19	454 del 15/10/2019	€ 6.404,58	2443 del 03/12/2019	7790	05/12/2019	06/12/2019
I8J9T66	set-19	455 del 15/10/2019	€ 7.483,84	2443 del 03/12/2019	7791	05/12/2019	06/12/2019
		Totale	**€ 103.523,40**				

Struttura	Periodo	Fattura n.	importo (iva 5% inclusa)	Det. Liquid. n.	Mandato n.	Data Mand.	Data Quietanza
OICSMH0 (1^ Fin.)	ott-18	30 del 18/01/2019	€ 2.140,59	246 del 13/02/2019	931	21/02/2019	22/02/2019
OICSMH0 (1^ Fin.)	nov-18	31 del 18/01/2019	€ 2.096,04	246 del 13/02/2019	932	21/02/2019	22/02/2019
OICSMH0 (1^ Fin.)	dic-18	84 del 05/02/2019	€ 1.892,39	246 del 13/02/2019	933	21/02/2019	22/02/2019
OICSMH0 (1^ Fin.)	gen-19	110 del 27/02/2019	€ 2.061,03	427 del 12/03/2019	1619	14/03/2019	15/03/2019
OICSMH0 (1^ Fin.)	feb-19	196 del 27/03/2019	€ 2.016,49	745 del 02/05/2019	2654	03/05/2019	06/05/2019
OICSMH0 (1^ Fin.)	mar-19	232 del15/05/2019	€ 1.602,83	983 del 31/05/2019	3508	04/06/2019	06/06/2019
OICSMH0	apr-19	293 del 21/06/2019	€ 1.501,01	1557 del 08/08/2019	5335 -	26/08/2019	27/08/2019

(1^ Fin.)					5336		
OICSMH0 (1^ Fin.)	mag-19	428 del 26/08/2019	€ 2.197,86	1921 del 26/09/2019	6352	04/10/2019	07/10/2019
OICSMH0 (1^ Fin.)	giu-19	430 del 26/08/2019	€ 2.096,04	1921 del 26/09/2019	6353	04/10/2019	07/10/2019
OICSMH0 (1^ Fin.)	lug-19	432 del 26/08/2019	€ 2.299,69	1921 del 26/09/2019	6354	04/10/2019	07/10/2019
OICSMH0 (1^ Fin.)	ago-19	468 del 17/09/2019	€ 905,97	2143 del 22/10/2019	7013	28/10/2019	29/10/2019
OICSMH0 (1^ Fin.)	set-19	511 del 29/10/2019	€ 2.006,94	2385 del 25/11/2019	7651	25/11/2019	28/11/2019
		Totale	**€ 22.816,88**				

Struttura Cod. UdO	Periodo	Fattura n.	importo (iva 5% inclusa)	Det. Liquid. n.	Mandato n.	Data Mand.	Data Quietanza
266OK25 (2^ Fin.)	apr-19	191 del 19/09/2019	€ 634,64	1579 del 09/08/2019	5287	22/08/2019	23/08/2019
266OK25 (2^ Fin.)	mag-19	283 dell'11/07/2019	€ 510,16	1925 del 26/09/2019	6368	04/10/2019	07/10/2019
		Totale	**€ 1.144,80**				

Struttura Cod. UdO	Periodo	Fattura n.	importo (iva 5% inclusa)	Det. Liquid. n.	Mandato n.	Data Mand.	Data Quietanza
OICSMH0 (2^ Fin.)	apr-19	294 del 21/06/2019	€ 2.426,51	1557 del 08/08/2019	5337	26/08/2019	43704
OICSMH0 (2^ Fin.)	mag-19	429 del 26/08/2019	€ 2.642,89	1921 del 26/09/2019	6355	04/10/2019	43745
OICSMH0 (2^ Fin.)	giu-19	431 del 26/08/2019	€ 2.534,70	1921 del 26/09/2019	6356	04/10/2019	43745
OICSMH0 (2^ Fin.)	lug-19	433 del 26/08/2019	€ 2.751,08	1921 del 26/09/2019	6357	04/10/2019	43745
OICSMH0 (2^ Fin.)	ago-19	469 del 17/09/2019	€ 1.128,26	2143 del 22/10/2019	7014	28/10/2019	43767
OICSMH0 (2^ Fin.)	set-19	512 del 29/10/2019	€ 2.534,70	2385 del 25/11/2019	7652	25/11/2019	43797
		Totale	**€ 14.018,14**				

Spese 2% - Personale	Periodo	Fattura n.	importo (iva 5% inclusa)	Det. Liquid. n.	Mandato n.	Data Mand.	Data Quietanza
Lysithea Coop.	gen-19	6 dell'08/05/2019	€ 655,24	1025 del 06/06/2019	3581	07/06/2019	10/06/2019
Lysithea Coop.	feb-19	10 del 28/05/2019	€ 1.167,40	1025 del 06/06/2019	3582 - 3583	07/06/2019	10/06/2019
Lysithea Coop.	mar-19	10 del 28/05/2019	€ 1.233,65	1025 del 06/06/2019	3582 - 3583	07/06/2019	10/06/2019
Lysithea Coop.	apr-19	10 del 28/05/2019	€ 1.415,16	1025 del 06/06/2019	3582 - 3583	07/06/2019	10/06/2019
Lysithea Coop.	mag-19	18 del 12/09/2019	€ 1.396,71	1891 del 24/09/2019	6326	04/10/2019	07/10/2019
Lysithea Coop.	giu-19	18 del 12/09/2019	€ 1.378,25	1891 del 24/09/2019	6326	04/10/2019	07/10/2019
Lysithea Coop.	lug-19	18 del 12/09/2019	€ 1.221,25	1891 del 24/09/2019	6326	04/10/2019	07/10/2019
Lysithea Coop.	ago-19	18 del 12/09/2019	€ 1.301,41	1891 del 24/09/2019	6326	04/10/2019	07/10/2019
Lysithea Coop.	set-19	25 del 27/12/2019	€ 1.507,42	55 del 15/01/2020	285	20/01/2020	21/01/2020
Lysithea Coop.	ott-19	25 del 27/12/2019	€ 953,53	55 del 15/01/2020	285	20/01/2020	21/01/2020
Lysithea Coop.	nov-19	25 del 27/12/2019	€ 867,32	55 del 15/01/2020	285	20/01/2020	21/01/2020
Lysithea Coop.	dic-19	25 del 27/12/2019	€ 830,41	55 del 15/01/2020	285	20/01/2020	21/01/2020
		Totale	**€ 13.927,75**				

Spese 2% - Attrezzature	Periodo	Fattura n.	importo (iva 5% inclusa)	Det. Liquid. n.	Mandato n.	Data Mand.	Data Quietanza
La Casa dello Scaffale S.r.l.	dic-19	4 del 06/12/2019	€ 1.988,60	326 del 18/02/2020	897	19/01/2020	19/01/2020
		Totale	**€ 1.988,60**				

Visto, altresì, alla luce di quanto esplicitato, il quadro riepilogativo di raffronto tra le spese autorizzate (Quadro Economico approvato) e quelle rendicontate, da omologare con il presente atto:

VOCE di SPESA	PERC. MIN/MAX	IMPORTO	IMPORTO SPESE RENDICONTATE ED OMOLOGATE	ECONOMIE RENDICONTATE
1.**Costi relativi all'erogazione dei buoni servizio**	MIN 98%del contributo finanziario provvisorio ex art. 6, co 1.	Quota per servizi diurni semi-residenziali (84,7% del totale voce B.S.) **€ 662.387,24**	**€ 513.884,50**	**€ 148.502,74**
		Quota per servizi DOMICILIARI SAD-ADI (15,2% totale voce B.S.) **€ 119.246,40**	**€ 103.523,40**	**€ 15.723,00**
A. costi di personale addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento (ivi incluse eventuali indennità e straordinari a personale interno nei limiti delle previsioni di legge e/o ricorso a personale esterno)	MIN 80% della riserva ex art.6 co.4	**€ 13.951,71** (88%)	**€ 13.927,75**	**€ 23,96**
B. spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione ed informazione dedicate all'intervento (es. costi ammissibili: acquisto servizi di comunicazione a pacchetto da società esterne, stampa e diffusione di materiali informativi, stampa e affissione manifesti, eventi informativi ecc…)	TOT B+C = MAX 20% della Riserva ex art.6 co.4	**€ 0,00**		**/**
C. costi sostenuti per la gestione delle attività previste (es. costi ammissibili: attrezzature dedicate, beni di consumo)		**€ 2.000,00** (12%)	**€ 1.988,60**	**€ 11,40**
TOTALE	**100%**	**€ 797.585,75**	**€ 633.324,25**	**€ 164.261,10**

Ritenuto che sulla base della documentazione esistente agli atti di questo Ufficio e della relativa documentazione probatoria, possono essere omologate, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 13/2001 e

ss.mm.ii e del Disciplinare e del relativo Addendum regolanti i rapporti tra la Regione Puglia e l'Ambito Territoriale di TA/2, le spese sostenute ammissibili al finanziamento, pari ad **€ 633.324,25;**

Verificato, in qualità di RUP, che conformemente all'Addendum sottoscritto tra l'Ambito e la Regione Puglia, che:

- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso;
- le spese generali sostenute e da omologare non superano il limite imposto e previsto dal Disciplinare e dal relativo Addendum sottoscritti dall'Ambito Territoriale TA/2;
- di aver ha curato l'intero procedimento istruttorio dalla presentazione delle istanze di accesso da parte del nucleo familiare, sino alla convalida dell'abbinamento telematico tra i servizi opzionati e i nuclei familiari interessati.
- il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di intervento prefissati;
- altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non sono stati oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Ritenuto opportuno, proporre:

- **di dichiarare** chiusa l'attività di erogazione dei Buoni Servizio Disabili/Anziani a valere sulla III annualità avviata a seguito dell'adozione dell'AD n. 531/2018, a valere su Fondi FSE Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020 – Linea di Azione 9.7.2, il cui CUP è **C51G18000100007**;
- **di omologare**, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale n.13/2001 e ss. mm. ed ii., e del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed l'Ambito Territoriale Sociale TA/2 (Massafra capofila), le spese sostenute ammissibili al finanziamento pari ad € **633.324,25**;
- di **approvare** il quadro riepilogativo e di raffronto tra le spese preventivate e le spese sostenute e rendicontate.

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, la sottoscritta responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza alla Dirigente**.**

Il Responsabile Unico del Procedimento
Istr. Dir.vo, dott.ssa F. Paola Angarone

LA DIRIGENTE

In forza del Decreto sindacale n. 3 dell'08.01.2020 del Comune di Massafra e della Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 3 del 12.03.2018.

Acquisite la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto**.**

Verificate e ritenuto di fare proprie le risultanze istruttorie**.**

Ritenuto pertanto opportuno procedere con gli adempimenti necessari.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la L. 241/90 e successive modificazioni;
- la L.R. 19/2006;
- Il Regolam. Reg. 4/2007 e ss.mm.ii;

- Il Regolamento Contabile vigente dell'Ambito Territoriale;
- La legge regionale n. 4 del 18/01/2007 e ss. mm. e ii.;
- il vigente regolamento di contabilità comunale;
- Lo Statuto Comunale
- L'A.D. regionale n. 584 del 17.09.2018: Aggiornamento delle Linee Guida per la Rendicontazione dei Soggetti Beneficiari Pubblici – II annualità 2017/2018 e ss.";
- la delibera G.C. n. 223 del 27.11.2018 di "Variazione al Bilancio di Previsione 2018 ai sensi dell'art. 175, commi 4 e 5 del D.LGS. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.LGS n. 118/2011 – Interventi del Piano Sociale di Zona";
- la delibera di C.C. n. 11 del 27/03/2019 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2019/2021";
- la delibera di C.C. n. 12 del 27/03/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
- la delibera G.M. n. 61 del 16.04.2019 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei Residui al 31 Dicembre 2018 ai sensi dell'Art. 3, Comma 4, Del D.Lgs. N. 118/2011.
- la Delibera di C.C. n. 6 del 19/02/2020 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2020/2022";
- la delibera di C.C. n. 07 del 19/02/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021;
- la Delibera di G.C. n. 71 del 20/03/2020, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il PEG 2020/2022 e relativi piani della performance e degli obiettivi.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate,

1. che quanto su esposto dalla Responsabile del Procedimento è parte integrante ed essenziale del presente disposto;
2. **di dichiarare** chiusa l'attività di erogazione dei Buoni Servizio Disabili/Anziani a valere sulla III annualità avviata a seguito dell'adozione dell'AD n. 531/2018, a valere su Fondi FSE Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020 – Linea di Azione 9.7.2, il cui CUP è **C51G18000100007**;
3. **di dare atto** che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso;
4. **di dare atto** che le spese generali sostenute e da omologare non superano il limite imposto e previsto dal Disciplinare e dal relativo Addendum sottoscritti dall'Ambito Territoriale TA/2;
5. **di dare atto** che il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di intervento prefissati;
6. **di omologare**, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale n.13/2001 e ss. mm. ed ii., e del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed l'Ambito Territoriale Sociale di Manduria, le spese sostenute ammissibili al finanziamento pari ad € **633.324,25,** secondo gli atti di liquidazione delle spese sostenute in premessa elencati, opportunamente caricati nelle piattaforme regionali dedicate;
7. **di dare atto** che a fronte di un importo originario assegnato con l'A.D. regionale n. 531/2018, pari ad **€ 797.585,75**, sono state sostenute e rendicontate somme pari ad un importo complessivo di € **633.324,25** (ovvero al 79,41% dell'investimento ammissibile), e risultano economie di spesa pari ad **€ 164.261,10**, già riconosciute con la determin. dirig. Reg. Gen. n. 2768 del 30/12/2019 (Amb. n. 510 del 24/12/2019) ed in premessa richiamata;
8. **di approvare** pertanto il quadro riepilogativo in premessa elaborato dalla RUP con il quale si raffrontano le spese preventivate (Quadro Economico approvato) e le spese rendicontate, precisando che la relazione finale, da cui si evincono le spese sostenute, è già stata caricata sulla Piattaforma Mirweb all'atto della rendicontazione di chiusura;
9. **di dare atto che** l'importo residuale non speso relativamente alle erogazioni ad oggi corrisposte dalla Regione Puglia, in premessa elencate, è pari ad € **124.381,84** (€ 757.706,09 - € 633.324,25), ed è stato impegnato nei confronti della stessa con il medesimo atto dirig. n. 2768/2019 a titolo di

restituzione delle somme non spese; le stesse saranno trasferite nel presente esercizio finanziario ad esito positivo delle verifiche istruttorie di chiusura da parte degli uffici regionali competenti.

10. **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;
    - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
11. che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in quanto trattasi di trasferimento di omologazione di risorse tra enti pubblici;
12. che il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

La Dirigente
Responsabile dell'Ufficio di Piano
Avv. Maria Rosaria Latagliata

Avvertenze

- *Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:*
- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, **entro 60 giorni** dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, **entro 30 giorni**, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, **entro 120 giorni** dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.*

Atto firmato digitalmente dal Dirigente **Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA** in data **10/04/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 977 del 08/04/2020** esprime parere:

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Il 10/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 768 del 10/04/2020 con oggetto

PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX LINEA AZIONE 9.7.2. BUONI SERVIZIO DISABILI ANZIANI. III ANNUALITÀ OPERATIVA 2018 - 2019. CUP C51G18000100007. OMOLOGAZIONE DELLA SPESA

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **CHIATANTE FERNANDO il 10/04/2020**

Massafra, lì 10/04/2020

Il Firmatario la pubblicazione

CHIATANTE FERNANDO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.