

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	26
Data del provvedimento	16-03-2020
Oggetto	
Contenuto	PROGETTO DI INTERVENTO PER ATTUAZIONE DEL S.I.A. (SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA) NELLA ZONA MUGELLO-CONVENZIONE MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI AV3-2016-TOS_19- ATTESTAZIONE PERTINENZA SPESE SOSTENUTE AL PROGETTO DI CUI AL CUP (CODICE UNICO PROGETTO) N. I61B7000410006

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MICHELE MEZZACAPPA
Resp. del procedimento	BONI ELISABETTA
Parere e visto regolarità contabile	MICHELE MEZZACAPPA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	1	ALLEGATO "A" AL PROVVEDIMENTO DIRETTORE SDS MUGELLO PER ATTESTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE NON RICONOSCIUTE DALL'ADG, DI CUI AL PROGETTO PON INCLUSIONE-CONVENZIONE AV3-2016-TOS_19, DI CUI AL CODICE CUP I61B7000410006 - ELENCO DOCUMENTAZIONE RICONDUCEBILE AL PROGETTO ED AL CODICE CUP

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	PROGETTO DI INTERVENTO PER ATTUAZIONE DEL S.I.A. (SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA) NELLA ZONA MUGELLO-CONVENZIONE MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI AV3-2016-TOS_19- ATTESTAZIONE PERTINENZA SPESE SOSTENUTE AL PROGETTO DI CUI AL CUP (CODICE UNICO PROGETTO) N. I61B7000410006
Contenuto	

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MICHELE MEZZACAPPA
Resp. del procedimento	BONI ELISABETTA
Parere e visto regolarità contabile	

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	1	ALLEGATO "A" AL PROVVEDIMENTO DIRETTORE SDS MUGELLO PER ATTESTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE NON RICONOSCIUTE DALL'ADG, DI CUI AL PROGETTO PON INCLUSIONE-CONVENZIONE AV3-2016-TOS_19, DI CUI AL CODICE CUP I61B7000410006 - ELENCO DOCUMENTAZIONE RICONDUCIBILE AL PROGETTO ED AL CODICE CUP

IL DIRETTORE

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e L'anno 2018 il giorno 17 del mese di settembre il sottoscritto Dott. Michele Mezzacappa, nella qualità di Direttore della Società della Salute Mugello, nominato con decreto del Presidente S.d.S. Mugello n. 1 del 29.06.2018 con decorrenza dal 1° luglio 2018,

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell'Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell'Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell'intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;

DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.

VISTI i seguenti atti di questa S.d.S.:

- la Deliberazione dell'Assemblea di questa S.d.S. n. 21/2015 di approvazione del “Regolamento Sistema integrato dei servizi socio sanitari e socio assistenziali della S.d.S. Mugello” e s.m.i.;
- il provvedimento del Direttore n. 67 del 21.07.2016 di nomina della dr.ssa Elisabetta Boni quale responsabile con posizione organizzativa dell'Ufficio Alta Integrazione e servizi socioassistenziali, e sua integrazione;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva di questa S.d.S. n. 8 del 27.11.2019 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale di fabbisogno di personale 2020–2022 (PTFP);
- la Deliberazione dell'Assemblea di questa S.d.S. n. 29 del 11.12.2019 avente per oggetto “PSSIR 2018-2020. Approvazione atto d'indirizzo per l'elaborazione del nuovo piano integrato di salute (PIS) 2020-2022”;
- la Deliberazione dell'Assemblea n. 34/2019 di questa S.d.S. di approvazione Bilancio Preventivo Economico anno 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020/2022;

CONSIDERATO come:

- la S.d.S. Mugello ha presentato, con riferimento all'Avviso Pubblico n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un progetto di intervento per l'attuazione del SIA (Sostegno all'Inclusione Attiva) per la zona Mugello, per il periodo 2016/2019 e per l'importo di € 221.170,00, a valere sui fondi PON Inclusione-FSE 2014/2020, approvato con deliberazione G.E. n. 21/2016;
- il Ministero, con DD n. 64/13.03.2020, ha approvato il progetto presentato, ammettendolo a finanziamento per € 221.170,00;

VISTA la Convenzione n. AV3-2016-TOS_19, stipulata tra questo ente e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 07/09/2017, e registrata al repertorio di questo ente con il n. 41 del 12/09/2017, per l'attuazione del Progetto in parola, per il quale è stato ottenuto attraverso l'apposita procedura prevista il codice CUP (Codice Unico di Progetto) n. I61B7000410006, obbligatorio ai sensi della normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che il progetto si sta regolarmente svolgendo, con rendicontazione delle spese in gran parte eseguita e documentata attraverso DDR (Domande di Rimborso) sull'apposita piattaforma dedicata SIGMA;

RILEVATO come, in fase di verifica della rendicontazione stessa, certificata dall'Autorità di Gestione, sono risultate non conformi alcune fatture e documenti di spesa per mancata indicazione del Codice CUP, per un totale di € 26.694,94;

ESAMINATA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 06/02/2020 prot. n. 890 ad oggetto "Obbligo di tracciabilità delle spese", inviata agli ambiti territoriali ed acquisita al protocollo SdS in data 06/02/2020 prot. n. 473, nella quale:

- sono riportati gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni attraverso fatture elettroniche di cui all'art. 25 L. n. 66/2014 munite di CIG (Codice Identificativo di Gara) di cui alla L. n. 136/2010 e di CUP (Codice Unico di Progetto) ove previsto ai sensi art. 11 L. n. 3/2003;
- viene data indicazione, per consentire all'Autorità di Gestione di procedere con la verifica delle Domande di Rimborso, che "per le spese sostenute entro il 31/12/2019, si rende necessario predisporre un Atto Dirigenziale che attesti la pertinenza delle spese sostenute rispetto al progetto e che consenta di ricondurre le fatture – o altro documento contabile equipollente – prive di CUP all'impegno di spesa, ai relativi mandati di pagamento e agli altri giustificativi a supporto della spesa rendicontata";

CONSIDERATO che:

- i documenti contabili di cui all'allegato A) alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale, si riferiscono alle singole spese, antecedenti il 31/12/2019, rendicontate sul sistema SIGMA attraverso apposite DDR e non riconosciute per mancata indicazione del codice CUP sulla relativa documentazione;
- l'elenco suddetto comprende il numero e la data di ogni fattura, gli estremi del relativo mandato di pagamento, l'importo totale e quello imputato al progetto di cui alla Convenzione AV3-2016-TOS_19, di cui al codice CUP n. I61B7000410006, e l'ente emittente;

DATO ATTO come si possa pertanto procedere, con il presente atto, ad attestare la pertinenza delle spese elencate nell'allegato A), in quanto sostenute nell'ambito del progetto di che trattasi, e quindi ad esso riconducibili ed al rispettivo codice CUP n. I61B7000410006 ;

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

- 1) **DI ATTESTARE** la pertinenza delle spese sostenute, la cui documentazione di dettaglio è riportata nell'elenco di cui all'Allegato A) alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, al progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del PON Inclusione-FSE 2014/2020, di cui alla Convenzione AV3-2016-TOS_19, e quindi al relativo codice CUP n. I61B7000410006;
- 2) **DI DARE ATTO** che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per la S.d.S. Mugello in quanto tutti i costi del progetto suddetto, destinati alle rispettive azioni, sono coperti dall'apposito finanziamento di cui alla Convenzione sopra citata;
- 3) **DI PUBBLICARE** il presente atto sull'Albo on line per quindici giorni consecutivi;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, all'Autorità di Gestione del PON Inclusione.

IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa

ALLEGATO "A" AL PROVVEDIMENTO DIRETTORE SDS MUGELLO PER ATTESTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE NON RICONOSCIUTE DALL'ADG, DI CUI AL PROGETTO PON INCLUSIONE-CONVENZIONE AV3-2016-TOS_19, DI CUI AL CODICE CUP I61B7000410006
ELENCO DOCUMENTAZIONE RICONDUCEBILE AL PROGETTO ED AL CODICE CUP

DdR	FATTURA		MANDATO		IMPORTO TOTALE	QUOTA PARTE	FORNITORE	ATTO IMPEGNO DI SPESA	N° CIG
	N.	DEL	N.	DEL					
2	777-E	16/11/17	123	20/02/18	24.290,68	230,37	Consorzio Metropoli – FI	contratto repertorio n.26/2015 e successive prosecuzioni	6127567440
2	879-E	21/12/17	196	26/03/18	24.920,04	334,04	Consorzio Metropoli – FI	contratto repertorio n.26/2015 e successive prosecuzioni	6127567440
2	2-E	15/01/18	277	19/04/18	20.128,58	264,92	Consorzio Metropoli – FI	contratto repertorio n.26/2015 e successive prosecuzioni	6127567440
2	109-E	19/02/18	329	21/05/18	24.440,88	287,96	Consorzio Metropoli – FI	contratto repertorio n.26/2015 e successive prosecuzioni	6127567440
2	174-E	15/03/18	429	18/06/18	23.912,41	230,37	Consorzio Metropoli – FI	contratto repertorio n.26/2015 e successive prosecuzioni	6127567440
2	268-E	17/04/18	475	02/07/18	25.074,16	299,48	Consorzio Metropoli – FI	contratto repertorio n.26/2015 e successive prosecuzioni	6127567440
2	2198-2017/01	02/11/17	825	07/12/17	1.843,13	1.843,13	Orienta SpA Agenzia per il lavoro	Provvedimento n.97/2017 – impegno € 175.050,00	721690171A
2	2199-2017/01	02/11/17	825	07/12/17	3.232,45	3.232,45	Orienta SpA Agenzia per il lavoro	Provvedimento n. 14/2017 – impegno € 32.640,00	6988639757
2	2416-2017/01	01/12/17	122	20/02/18	3.261,48	3.261,48	Orienta SpA Agenzia per il lavoro	Provvedimento n.97/2017 – impegno € 175.050,00	721690171A
2	2417-2017/01	01/12/17	122	20/02/18	3.232,46	3.232,46	Orienta SpA Agenzia per il lavoro	Provvedimento n.97/2017 – impegno € 175.050,00	721690171A
5	783-E	16/11/18	51	24/01/19	70.929,60	2.271,63	Consorzio Metropoli – FI	contratto repertorio n.26/2015 e successive prosecuzioni	6127567440
5	869-E	14/12/18	51	24/01/19	61.821,85	685,78	Consorzio Metropoli – FI	contratto repertorio n.26/2015 e successive prosecuzioni	6127567440
5	1/2019	24/01/19	F24	18/02/19	1.529,77	1.529,77	SDS IRAP	Provvedimento n.97/2017 – impegno € 175.050,00	721690171A
6	224-E	06/03/19	305	23/04/19	30.111,90	231,63	Consorzio Metropoli – FI	contratto repertorio n.26/2015 e successive prosecuzioni	6127567440
6	230-E	15/03/19	364	24/05/19	29.926,61	231,63	Consorzio Metropoli – FI	contratto repertorio n.26/2015 e successive prosecuzioni	6127567440
6	357-E	11/04/19	363	24/05/19	30.586,75	266,38	Consorzio Metropoli – FI	contratto repertorio n.26/2015 e successive prosecuzioni	6127567440
6	227-E	06/03/19	305	23/04/19	57.114,65	1.875,17	Consorzio Metropoli – FI	contratto repertorio n.26/2015 e successive prosecuzioni	6127567440
6	233-E	15/03/19	364	24/05/19	58.328,47	2.057,33	Consorzio Metropoli – FI	contratto repertorio n.26/2015 e successive prosecuzioni	6127567440
6	356-E	11/04/19	363	24/05/19	63.831,60	2.110,90	Consorzio Metropoli – FI	contratto repertorio n.26/2015 e successive prosecuzioni	6127567440
7	464-E	20/05/19	562	26/07/19	46.798,64	1.114,39	Consorzio Metropoli – FI	contratto repertorio n.26/2015 e successive prosecuzioni	6127567440
7	528-E	12/06/19	617	23/08/19	64.690,53	1.103,67	Consorzio Metropoli – FI	contratto repertorio n.26/2015 e successive prosecuzioni	6127567440
tot.						26.694,94			