



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Autorità di Audit
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Servizi
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	Art. 23 e 37 del D. Lgs di. n. 33/2013
Tipologia	Pagamento Liquidazione
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00064 del 19/12/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 175

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 175/DIR/2023/00070

OGGETTO: CIG: A018EDA55B - CUP: B93E23000680007 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b), art. 59 e in conformità all'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, di accordo quadro per il servizio di "formazione e consulenza linguistica di tipo specialistico e interpretariato" per un triennio, in favore dell'Autorità di Audit - Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia. 1° contratto attuativo – liquidazione e pagamento 1° Stato avanzamento attività periodo dal 05.12.2023 al 14.12.2023.



Il giorno 19/12/2023, in Bari,

Il Dirigente della Struttura Speciale

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998.

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001.

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

VISTO il Reg. (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e s.m.i.

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10 Agosto 2014;

VISTA la Legge Regionale n. 32 del 29 dicembre 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2023)".

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 29 dicembre 2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025".

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."

VISTO il D.P.G.R. 22 del 22.01.2021 con cui è stato adottato "l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia in attuazione del modello organizzativo, successivamente integrato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 10.02.2021.

VISTA la deliberazione della G.R. n. 1412 del 17 ottobre 2022, avente ad oggetto: "D.G.R. n. 1974/2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche Aggiornamento Allegato B) e DGR 556/2022 - "Programmazione FESR-FSE+ 2021-2027. Approvazione proposta di programma regionale Rapporto ambientale" modifica disposizioni relative all'audit del Programma FESR-FSE + 2021/2027" che ha istituito due nuove strutture speciali: Struttura Speciale Autorità di Audit e Struttura Speciale Audit FSE+.

VISTO il D.P.G.R. n. 434 del 25 ottobre 2022 Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche.

VISTO l'Atto Dirigenziale codice cifra 013/DIR/2023/00020 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione di conferimento dell'incarico di direzione della Struttura Speciale Autorità di Audit al dott. Mauro Calogiuri.

VISTO l'AD del Segretario Generale della Presidenza n. 36 del 07.07.2023 con il



quale il Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit è autorizzato a impegnare, liquidare e a trasmettere alla Sezione Bilancio e Ragioneria tutti gli atti necessari all'emissione dei mandati di pagamento relativi ai capitoli di spesa istituiti per il PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".

VISTA la DGR del 7 marzo 2022, n. 302 intitolata "Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio".

VISTA la D.G.R. n. 938 del 3/7/2023, recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati".

VISTO il D. Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", con riferimento particolare all'art. 50 comma 1 lett. b), all'art. 59 e in conformità dell'art. 225;

Attesa la conformità del presente atto al D. Lgs. n.118/2011;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue:

Con Decisione C(2015)9347 final del 15.12.2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione Interreg V–A Grecia-Italia 2014/2020.

Il Programma ha una dotazione finanziaria complessiva pari a Euro 123.176.899,00. Tale importo scaturisce dalla somma delle risorse FESR allocate dai due Stati Membri (per l'Italia € 76.184.019,00 e per la Grecia € 28.516.344,00) e che costituiscono l'85% delle risorse, cui si aggiungono le quote di cofinanziamento Nazionale (per l'Italia € 13.423.914,00 e per la Grecia 5.052.622,00) che costituiscono il 15% della dotazione totale.

A norma della delibera C.I.P.E. n. 10/2015 del 28/01/2015:

- a. il cofinanziamento nazionale per l'Italia è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987 - e pertanto non grava sul Bilancio Regionale;
- b. I partner privati Beneficiari dei Progetti approvati e ammessi a finanziamento – come individuati dalla Direttiva U.E. 24/2014 - non usufruiscono del cofinanziamento nazionale.

Per effetto della "governance multilevel", le autorità nazionali del Programma per l'Italia, risultano essere – in base alle proprie distinte competenze di Programmazione e di Attuazione dei Programmi – il Dipartimento Politiche di Coesione (DPCoe) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT). La Regione Puglia, quale unica Regione italiana territorialmente eleggibile al Programma, svolge la funzione di Autorità Nazionale "Delegata" per l'attuazione del Programma ed il Coordinamento del relativo Sistema di Gestione dei Controlli.

Ai sensi dell'art. 123 del regolamento CE 1303/2013 gli Stati membri designano le autorità preposte all'implementazione del Programma: Gestione / Certificazione / Audit; per i Programmi di Cooperazione Territoriale, bisogna fare riferimento anche al regolamento CE 1299/2013 che, all'articolo 21 e seguenti, stabilisce la nomina delle Autorità di Programma. Segnatamente, all'art. 25 comma 1, il regolamento prevede di individuare una Autorità di Audit "unica" insediata nello Stato Membro che ospita anche l'Autorità di Gestione, assistita da un rappresentante (Group of Auditors) per ogni Stato partecipante al Programma;

Con precedente deliberazione n. 327 del 30/03/2016, la Giunta ha preso atto



dell'approvazione del Programma da parte della Commissione U.E. e ha provveduto ad individuare i componenti – per la parte Italiana – del Comitato Congiunto di Sorveglianza; la composizione italiana di detto organo di gestione del Programma è stata poi aggiornata con D.G.R. n. 1697 del 30/10/2017.

Con D.G.R. n. 1047 del 19 luglio 2016 la Giunta ha delegato il Capo di Gabinetto del Presidente della G.R. ad individuare e proporre la nomina del componente italiano che coordina l'autorità di Audit del Programma su delega del MEF/RGS/IGRUE, cui ai sensi dell'intesa Stato-Regione del 14/04/2016;

Con A.D. n. 38 del 12/04/2016 come modificato da A.D. n. 58 del 30 settembre 2016 il Capo di Gabinetto del Presidente ha individuato quale componente del Gruppo di Controllori che coadiuvano l'Autorità di Audit del Programma Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A Grecia Italia c.b.c 2014-2020 il dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie;

Con D.G.R. n. 634 del 2 maggio 2017 il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie è stato autorizzato a usufruire delle risorse iscritte in bilancio con D.G.R. n. 1047/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1914/2016, fino alla concorrenza di € 398.000,00 per l'acquisizione delle risorse, beni e servizi necessari all'attività per tutto il periodo di programmazione, nonché a provvedere attraverso propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento all'utilizzo delle predette risorse sui pertinenti capitoli di spesa, previa apposita informativa alla Sezione Cooperazione Territoriale.

Con D.G.R. n. 714 del 22.05.2023 "Cooperazione Territoriale Europea. Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 – Variazione di Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2024 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.", la Giunta ha autorizzato una riprogrammazione delle risorse.

Inoltre, la Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA II CBC Italia Italia-Albania-Montenegro 2014-2020.

La Giunta Regionale, con deliberazione 2180/2013, ha preso atto dell'adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma Interreg IPA II CBC Italia Italia-Albania-Montenegro 2014-2020.

Con la DGR 992/2017, modificando parzialmente il proprio precedente provvedimento 2394/2015, la Giunta ha confermato il dirigente pro-tempore del Servizio Verifica e Controllo Politiche Comunitarie, struttura alle dirette dipendenze del Gabinetto del Presidente, quale Autorità di Audit del Programma.

Secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (CE) 447/2013 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 231/2013, ai sensi dell'articolo 32, i servizi di audit sono finanziati dalla dotazione del Programma relativa all'Assistenza Tecnica.

L'Autorità di Audit, organizzativamente allocata nella Segreteria Generale della Presidenza, è in posizione di indipendenza gerarchica e funzionale dall'AdG e dalla AdC e svolge le funzioni di cui all'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; l'Autorità di Audit garantisce il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo ed annualmente svolge la propria attività di audit su un adeguato campione di operazioni. Per il corretto e pieno svolgimento delle funzioni che l'AdA deve esercitare, la stessa Autorità ha predisposto un piano d'azione, presentato e approvato, all'interno del quadro complessivo degli interventi programmati a valere sull'intero Asse V, dal Comitato di Sorveglianza del Programma svoltosi a Tirana il 5 agosto 2017. Il Piano dell'Audit prevedeva un budget



complessivo di 850.000,00 euro (successivamente modificato in € 830.000,00 con DGR n. 530 del 06.04.2021), che comprende i costi per l'affidamento di servizi per attività di assistenza tecnica e quelli per le missioni, relativi all'intero periodo di sviluppo del Programma, 2017-2023. Le spese per le attività di audit devono essere sostenute a valere sulle risorse previste dall'Asse V — Assistenza Tecnica — del Programma Interreg IPA II CBC Italia Italia-Albania-Montenegro. Pertanto, con la Deliberazione n. 1713 del 31 ottobre 2017, la Giunta regionale ha assegnato le risorse previste all'AdA, modificate con DGR n. 530 del 06.04.2021 "Programma IPA II CBC Italia Italia-Albania-Montenegro – DGR 992/2017 Governance e Controlli – Autorità di Audit, assegnazione risorse. Modifica DGR 1690/2020 – Istituzione di Capitoli in Entrata e Variazione di Bilancio".

VISTA la D.G.R. n. 175 del 20.02.2023 la Giunta Regionale ha provveduto ad una rimodulazione delle risorse finanziarie utili per lo svolgimento della funzione dell'Autorità di Audit per il periodo di programmazione del Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia/Albania/Montenegro 2014/2020.

Datto atto che:

- con A.D. codice cifra AOO_175 n. 47 del 23.11.2023 si è provveduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b), art. 59 e in conformità all'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, per la sottoscrizione di accordo quadro con unico operatore per il servizio di "formazione e consulenza linguistica di tipo specialistico e interpretariato" per un triennio, nei confronti dell'Autorità di Audit - Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia;
- con il provvedimento di affidamento pocanzi richiamato si è provveduto tra l'altro all'accertamento di entrata e alla prenotazione di spesa;
- in data 01.12.2023 è stato sottoscritto accordo quadro per un triennio, con la dott.ssa STERN Cora Helena Gospodarec,k per l'importo complessivo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00), omnicomprensivi per determinate prestazioni, definite nei contenuti e nel prezzo, da affidare poi di volta in volta, con specifici appalti e contratti applicativi prima dell'esecuzione e fino alla concorrenza dell'importo massimo. L'accordo quadro consente all'Ente di non obbligarsi anticipatamente alla corresponsione della somma corrispondente al valore dell'accordo stesso e che, pertanto, l'importo oggetto di affidamento non è da considerarsi vincolante in quanto l'Ente procederà alla stipula di specifici contratti attuativi solo nella misura corrispondente alle necessità e disponibilità economiche che di volta in volta si manifesteranno e verificheranno;
- con A.D. codice cifra 175/DIR/2023/00052 del 04.12.2023 si è provveduto all'impegno di spesa e alla sottoscrizione del 1° contratto attuativo in riferimento al servizio di "formazione e consulenza linguistica di tipo specialistico e interpretariato" per un triennio, in favore dell'Autorità di Audit - Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia, CIG: A018EDA55B - CUP: B93E23000680007;
- in data 04.12.2023 è stato sottoscritto il 1° contratto attuativo per un importo totale di € 5.000,00 (cinquemila/00) omnicomprensivi, per attività da espletarsi entro 120 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione contrattuale.

Considerato che:



- con pec del 15.12.2023 è stato comunicato il 1° stato avanzamento attività periodo dal 05.12.2023 al 14.12.2023;
- in riscontro alla pec di cui sopra è stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione, prot. n. 6422 del 15.12.2023, relativo al periodo dal 05.12.2023 al 14.12.2023;
- è stata emessa fattura elettronica da parte dell'operatore economico Stern Cora n. 6 del 2023 acquisita al protocollo r_puglia/AOO_RP/FATT/18/12/2023/0009103 del 18.12.2023 per un totale di € 1.640,00;
- l'importo della suddetta fattura di € 1.640,00 deve essere liquidato operando sui capitoli U1085616 – U1085716 a discarico degli impegni n. 3023040318 e n. 3023040319 e sui capitoli U1085116 e U1085516 a discarico degli impegni n. 3023040320 e n. 3023040321.

RITENUTO, pertanto:

- di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura sopra richiamata, per l'importo di € 1.640,00 (IVA non soggetta), a favore della dott.ssa STERN Cora Helena Gospodareck, partita IVA n. 08287120722, relativamente al 1° Stato avanzamento attività periodo dal 05.12.2023 al 14.12.2023, in relazione al 1° contratto attuativo in riferimento al servizio di "formazione e consulenza linguistica di tipo specialistico e interpretariato" per un triennio, in favore dell'Autorità di Audit - Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia, CIG: A018EDA55B - CUP: B93E23000680007;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la somma di € 1.640,00 (IVA non soggetta), a discarico dell'impegno assunto con AD 175/DIR/2023/00052 del 04.12.2023 – sui capitoli U1085616 – U1085716 a discarico degli impegni n. 3023040318 e n. 3023040319 e sui capitoli U1085116 e U1085516 a discarico degli impegni n. 3023040320 e n. 3023040321 a fronte della fattura n. 6 del 18.12.2023 registrata nel registro unico n. 8067_2023 a favore della dott.ssa STERN Cora Helena Gospodareck, partita IVA n. 08287120722, con sede legale in Bari, Via Michelangelo Signorile n. 53.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 e D. LGS. N. 101/18 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/03 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere



Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
indiretto
 neutro
non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.E II. Bilancio Regionale – Esercizio 2023 – Approvato con L.R. n. 33/2022

Bilancio vincolato;
Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):

- 12 Dipartimento Sviluppo Economico
- 09 Struttura Speciale Cooperazione Territoriale
- 12 Dipartimento Sviluppo Economico
- 04 Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali

Parte Entrata:

n. accertamento	Capitolo	Declaratoria	E.F. 2023
6023113072	E2130040	TRASFERIMENTI DIRETTI DA MINISTERO DELL'ECONOMIA DI GRECIA - QUOTA U.E. - ASSE V ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA INTERREG V – A GRECIA/ITALIA 2014/2020	€ 796,45
6023113079	E2130041	TRASFERIMENTI DIRETTI DA MINISTERO DELL'ECONOMIA - IGRUE COFINANZIAMENTO STATO PROGRAMMA INTERREG V-A GRECIA/ITALIA 2014/2020	€ 140,55
n. accertamento	Capitolo	Declaratoria	E.F. 2023
6023113087	E2130030	“Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera	€ 597,55



		“Interreg IPA II CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020”	
6023113092	E2130031	“Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia- IGRUE, Cofinanziamento Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg IPA II CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020”	€ 105,45

Parte Spesa:

- Si dispone la liquidazione ed il pagamento dell'importo di **€ 1.640,00** corrispondente ad Obbligazione Giuridicamente Perfezionata con creditore certo ed imputazione ai capitoli di spesa di seguito riportati:

Capitolo di spesa	Declaratoria	n. prenotazione di spesa	Importo
1085616	FINANZIAMENTO SPESE PER FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO PERSONALE – QUOTA U.E. PROGRAMMA INTERREG V - A GRECIA/ITALIA 2014/2020	3023040318	€ 796,45
1085716	FINANZIAMENTO SPESE PER FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO PERSONALE – COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG V - A GRECIA/ITALIA 2014/2020	3023040319	€ 140,55
U1085116	FINANZIAMENTO SPESE PER FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO PERSONALE – QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG-IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO” 2014/2020	3023040320	€ 597,55
U1085516	FINANZIAMENTO SPESE PER FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO	3023040321	€ 105,45



PERSONALE – COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “ INTERREG-IPA CBC ITALIA - ALBANIA – MONTENEGRO” 2014/2020		
---	--	--

- **Fattura da liquidare e pagare:** Fattura 6 del 18.12.2023 di € 1.640,00 registrata sul sistema SAP al n. 8067_2023;
- **Causale del pagamento:** Liquidazione Fattura n. 6 del 18.12.2023 di € 1.640,00, relativamente al 1° Stato avanzamento attività periodo dal 05.12.2023 al 14.12.2023, in relazione al 1° contratto attuativo in riferimento al servizio di “formazione e consulenza linguistica di tipo specialistico e interpretariato” per un triennio, in favore dell’Autorità di Audit - Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia, CIG: A018EDA55B - CUP: B93E23000680007;
- **Creditore:** dott.ssa STERN Cora Helena Gospodareck, partita IVA n. 08287120722, con sede legale in Bari, Via Michelangelo Signorile n. 53 – pec: cora.stern@pec.it;
- **Modalità di pagamento:** versamento su C/C bancario – IT24Y0347501605CC0012356637.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

- a. esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- b. la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è in quota parte autorizzata dalla D.G.R. n. 714 del 22.05.2023 Programma CTE Imterreg V–A Grecia-Italia 2014-2020. Variazione di bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e, in quota parte autorizzata dalla D.G.R. n. 175 del 20.02.2023 Programma Interreg IPA CBC Italia–Albania–Montenegro 2014-2020 – DGR 992/2017 Governance e Controlli – Autorità di Audit, assegnazione risorse. Modifica DGR. n. 217/2022 — Variazione al Bilancio di previsione 2023-2025, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2023-2025 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
- c. la spesa disposta con il presente atto, è conforme con quanto stabilito dalla Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 32 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2023)" e dalla Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 33 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025";
- d. L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 846;
- e. non ricorrono gli obblighi previsti in applicazione della normativa antimafia e non



ricorrono gli obblighi di verifica indicata all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, in quanto l'importo corrisposto con il presente provvedimento di pagamento è inferiore a € 5.000,00;

f. l'operatore economico dott.ssa STERN Cora Helena Gospodareck, partita IVA n. 08287120722 ha dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di non essere assoggettato alla normativa sulla presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

1. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili del presente provvedimento;
2. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la somma di € 1.640,00 iva esclusa, a discarico dell'impegno assunto con AD 175/DIR/2023/00052 del 04.12.2023 – sui capitoli U1085616 – U1085716 a discarico degli impegni n. 3023040318 e n. 3023040319 e sui capitoli U1085116 e U1085516 a discarico degli impegni n. 3023040320 e n. 3023040321 a fronte della fattura n. 6 del 18.12.2023 registrata nel registro unico n. 8067_2023 a favore della dott.ssa STERN Cora Helena Gospodareck, partita IVA n. 08287120722, con sede legale in Bari, Via Michelangelo Signorile n. 53, in relazione al 1° Stato avanzamento attività dal 05.12.2023 al 14.12.2023 del 1° contratto attuativo di cui al servizio di "formazione e consulenza linguistica di tipo specialistico e interpretariato" per un triennio, in favore dell'Autorità di Audit - Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia, CIG: A018EDA55B - CUP: B93E23000680007;
3. di assolvere gli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente atto nell' "Albo (pretorio) provvisorio della Regione Puglia" sul sito istituzionale;
4. di assolvere gli obblighi di pubblicazione dei dati richiesti ai sensi dell'art. 23 e 37 del D. Lgs di. n. 33/2013 e ss.mm.ii., attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, oscurando gli eventuali dati personali non necessari ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 2016/676;
5. di assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".



**REGIONE
PUGLIA**

Segreteria Generale della Presidenza

Autorità di Audit

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Monitoraggio dei Controlli-Programma Operativo FSE
Angelo De Filippis

Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit
Mauro Calogiuri