



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Struttura Speciale audit e Coordinamento controlli fondi Europei
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
Tipologia	Pagamento Liquidazione
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00002 del 10/02/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 218

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 218/DIR/2026/00002

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. Liquidazione e pagamento 9° Stato avanzamento attività periodo 20.10.2025 – 31.12.2025.



Il giorno 10/02/2026,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

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. 23/06/2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10/08/2014, n.126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011", che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009.

VISTA la Legge regionale n. 18 del 27 ottobre 2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)";

VISTA la Legge regionale n. 19 del 27 ottobre 2025 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1818 del 19 novembre 2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.";

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

VISTA la D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024, recante "Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

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 e ss.mm.ii..

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 e modifica disposizioni relative all’Audit del Programma FESR-FSE + 2021/2027” con la quale si è provveduto all’istituzione di due nuove strutture speciali: Struttura Speciale Autorità di Audit e Struttura Speciale Audit FSE+.

VISTA la DGR n.1412/2022 richiamata, la Struttura Speciale Autorità di Audit, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza, è stata individuata quale Autorità di Audit del PO IPA South Adriatic 2021- 2027, del PO FESR e FSE+, del PO IPA CBC Italia/Albania/Montenegro 2014-2020 e GoA Member del PO Interreg V-A Greece/Italy 2014-2020 e 2021-2027.

VISTA la D.G.R. n. 1662 del 27.11.2023 con la quale si è provveduto all’ “Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0.”. Ulteriori integrazioni e modifiche – Funzioni relative alla Programmazione 2014-2020 ed Organizzazione della Struttura Speciale Autorità di Audit e della Struttura Speciale Audit FSE+ e conseguenti modifiche alla DGR 1130/2015 e alla DGR 2394/2015:

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2024, n. 1794 e successivo DPGR 17 dicembre 2024 n. 538 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Ulteriori integrazioni e modifiche” con la quale sono state istituite la “Struttura speciale Audit e Coordinamento Controlli Fondi Europei” e la “Struttura speciale Supervisione Controlli Interni”, la cui declaratoria è contenuta rispettivamente all’art. 15 novies e 15 decies del D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i..

VISTA la DGR 29 ottobre 2025, n. 1655 con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente della Struttura speciale Audit e Coordinamento Controlli Fondi Europei a partire dal 01/11/2025 al dottor Mauro Calogiuri.

VISTA la DGR 29 ottobre 2025, n. 1656 con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente della Struttura speciale Supervisione Controlli Interni a partire dal 01/11/2025 alla dottoressa Marta Signorile.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1701 del 10.11.2025 “D.G.R. n. 1974/2020 “Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0”, ulteriori integrazioni e modifiche – Riorganizzazione delle Strutture speciali incardinate nella Segreteria Generale della Presidenza - Aggiornamento Allegati A-bis e B) e conseguenti modifiche alla DGR 1130/2015 e ss.mm.ii. e alla DGR 2394/2015 e ss.mm.ii., con la quale la Giunta Regionale ha previsto la soppressione della “Struttura speciale Autorità di Audit” e della “Struttura speciale Audit FSE+” e la contestuale riorganizzazione della “Struttura speciale Audit e Coordinamento Controlli Fondi Europei” e della “Struttura speciale Supervisione Controlli Interni. Con la DGR n. 1701/2025 sopra richiamata è stata, tra l’altro, attribuita al Dirigente della Struttura speciale Audit e Coordinamento Controlli Fondi Europei la funzione di Autorità di Audit a norma dell’art. 77 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 (RDC) per i Programmi Regionali FESR-FSE+ 2021-2027 e del Programma di Cooperazione territoriale Interreg IPA South Adriatic 2021-2027 ed a norma dell’art. 127 del Regolamento (UE) 1303/2013 per il POR FESR/FSE 2014-2020 della Puglia e per il Programma IPA-CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020.

VISTA la DGR n. 1839 del 21.11.2025 “POC PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020”. Variazione al bilancio finanziario gestionale 2025-2027, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., a seguito della modifica del centro di responsabilità amministrativa dei capitoli di entrata e di spesa



REGIONE PUGLIA

Segreteria Generale della Presidenza

Struttura Speciale audit e Coordinamento controlli
fondi Europei

dalla Segreteria Generale della Presidenza alla Struttura speciale Audit e Coordinamento Controlli Fondi Europei;

VISTA la D.G.R. n. 1665 del 29.11.2024 “PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020”. Variazione al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.. Rimodulazione risorse finanziarie del programma – Modifica DGR n. 442 del 15/04/2024.

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

Sulla base della relazione istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014 è stato approvato l’Accordo di Partenariato con l’Italia, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Regolamento (UE) 1303/2013;
- tale Accordo prevede, tra l’altro, che: “Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, in qualità di Amministrazione di supervisione e vigilanza della spesa pubblica, indipendente rispetto alle Autorità preposte ai programmi operativi, svolga il ruolo di Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit, con il compito di promuovere la corretta ed efficace applicazione della normativa comunitaria in materia di audit dei programmi cofinanziati dai fondi SIE 2014-2020. A tale riguardo, un apposito programma complementare sarà finanziato con risorse esclusivamente nazionali a carico del Fondo di rotazione MEF/IGRUE ai sensi dell’articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), per il finanziamento diretto dell’assistenza tecnico specialistica alle Autorità di audit per l’acquisizione di beni e servizi necessari all’efficace espletamento della funzione di audit, ivi compresa la messa in opera del sistema informatico di supporto e della manualistica di riferimento”;
- in ottemperanza a quanto previsto nel citato Accordo di Partenariato, il CIPE, con deliberazione n. 114 del 23.12.2015, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 70 del 24.3.2016, ha approvato il “Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020” (di seguito anche POC), con il quale è stato previsto anche il finanziamento di azioni di rafforzamento dell’Autorità di Audit della Regione Puglia per il Programma UE 2014-2020, per un importo complessivo pari ad euro 6.000.000,00, poste a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
- successivamente, l’IGRUE ha adottato il decreto direttoriale n. 25/2016 del 27 maggio 2016 “Assegnazione di risorse a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014-2020”, registrato alla Corte dei Conti, Reg.ne n. 1630 del 14.06.2016, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 159 del 9 luglio 2016, con il quale ha confermato l’assegnazione all’Autorità di Audit della Regione Puglia di euro 6.000.000,00 fino all’anno 2020;



- il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato in data 8 luglio 2021 il Decreto con cui ha modificato Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 e assegnazione di risorse aggiuntive;
- con propria nota prot. 239490 del 31.08.2021 il MEF-RGS ha trasmesso la nuova versione del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e Controllo 2014/2020 così come modificato dal citato DM dell'8.7.2021 contestualmente trasmettendo l'elenco degli interventi finanziati assegnando all'Autorità di Audit della Regione Puglia un budget complessivo di euro 10.170.000,00;
- successivamente con propria nota MEF-RGS Prot. n. 309109 del 29.12.2021 è stata estesa al 31.12.2026 la scadenza del "Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020".

CONSIDERATO 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 Gospodareck 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;
- con A.D. codice cifra 175/DIR/2023/00064 si è proceduto alla liquidazione del 1° stato di avanzamento attività periodo dal 05.12.2023 al 14.12.2023;



- con A.D. codice cifra 175/DIR/2023/00011 si è proceduto alla liquidazione del 2° stato di avanzamento attività periodo dal 15.12.2023 al 02.02.2024;
- con A.D. codice cifra 175/DIR/2024/00024 si è provveduto all'impegno di spesa e alla sottoscrizione del 2° 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;
- con A.D. codice cifra 175/DIR/2024/00034 si è proceduto alla liquidazione del 3° stato di avanzamento attività periodo dal 03.02.2024 – 18.03.2024;
- con A.D. codice cifra 175/DIR/2024/00044 si è proceduto alla liquidazione del 4° stato di avanzamento attività periodo dal 19.03.2024 – 17.05.2024;
- con A.D. codice cifra 175/DIR/2024/00053 si è proceduto alla liquidazione del 5° stato di avanzamento attività periodo dal 20.05.2024 – 15.07.2024;
- con A.D. codice cifra 175/DIR/2024/00052 si è provveduto all'impegno di spesa e alla sottoscrizione del 3° 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;
- con A.D. codice cifra 175/DIR/2024/00072 si è proceduto alla liquidazione del 6° stato di avanzamento attività periodo dal 02.09.2024 – 31.10.2024;
- con A.D. codice cifra 175/DIR/2025/00008 si è proceduto alla liquidazione del 7° stato di avanzamento attività periodo dal 04.11.2024 – 31.12.2024;
- con A.D. codice cifra 175/DIR/2025/00052 si è provveduto all'impegno di spesa e alla sottoscrizione del 4° 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;
- con A.D. codice cifra 218/DIR/2025/00001 si è proceduto alla liquidazione del 8° stato di avanzamento attività periodo dal 17.07.2025 – 18.10.2025.

Considerato che:

- con pec protocollo 0054571/2026 del 02.02.2026 è stato comunicato il 9° stato avanzamento attività periodo dal 20.10.2025 – 31.12.2025;
- in riscontro alla pec di cui sopra è stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione, prot. n. 0059352_2026 del 04.02.2026, relativo al periodo dal 20.10.2025 – 31.12.2025;
- è stata emessa fattura elettronica da parte dell'operatore economico Stern Cora n. 1 del 2026 acquisita al protocollo r_puglia/AOO_RP/FATT/09/02/2026/828 del 09.02.2026 per un totale di € 2.060,00;
- l'importo della suddetta fattura di € 2.060,00 deve essere liquidato operando sul capitolo U0102012 a discarico dell'impegno n. 3025040623.

RITENUTO, pertanto:

- di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura sopra richiamata, per



l'importo di € 2.060,00 (IVA non soggetta), a favore della dott.ssa STERN Cora Helena Gospodareck, partita IVA n. 08287120722, relativamente al 9° stato avanzamento attività periodo dal 20.10.2025 – 31.12.2025, 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 € 2.060,00 (IVA non soggetta), a discarico dell’impegno assunto con AD 175/DIR/2025/00052 sul capitolo U0102012, impegno n. 3025040623, a fronte della fattura n. 1_2026 registrata nel registro unico n. 727_2026 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. 1295 del 26 settembre 2024, recante “Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”. L’impatto di genere stimato risulta: neutro

ADEMPIMENTI CONTABILI

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

Bilancio vincolato;

Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):

- **03** Segreteria Generale della Presidenza
- **08** Struttura Speciale Audit e Coordinamento Controlli Fondi Europei

Parte Entrata:

n. accertamento	Capitolo	Declaratoria	E.F. 2026



6025073931	E2011000	Finanziamento di parte corrente dall'IGRUE per la realizzazione del Programma Complementare di Azione e Coesione per la governante dei sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2014-2020	€ 2.060,00
------------	----------	--	------------

Parte Spesa:

- Si dispone la liquidazione ed il pagamento dell'importo di € 2.060,00 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
U0102012	Spese per servizi di formazione specialistica per l'Autorità di Audit	3025040623	€ 2.060,00

- **Fattura da liquidare e pagare:** fattura n. 1_2026 di € 2.060,00 registrata sul sistema SAP al n. 727_2026;
- **Causale del pagamento:** Liquidazione fattura n. 1_2026 di € 2.060,00 relativamente al 9° Stato avanzamento attività periodo dal 20.10.2025 – 31.12.2025, 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 come richiesto.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

- a. esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- b. la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata con D.G.R. n. 1665 del 29.11.2024 "PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020". Variazione al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.. Rimodulazione risorse finanziarie del programma – Modifica DGR n. 442 del 15/04/2024;
- c. l'operazione contabile rispetta le previsioni della Legge Regionale 27 ottobre 2025, n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)";



- d. l'operazione contabile rispetta le previsioni dalla Legge Regionale 27 ottobre 2025, n. 19 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028";
- e. l'operazione contabile è conforme alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1818 del 19 novembre 2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.";
- f. 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;
- g. 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;
- h. 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.

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili del presente provvedimento;

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la somma di di € **2.060,00** iva esclusa, a discarico dell'impegno assunto con AD 175/DIR/2025/00052 sul capitolo U0102012, impegno n. 3025040623 a fronte della fattura n. 1_2026 registrata nel registro unico n. 727_2026 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 9° stato avanzamento attività periodo dal 20.10.2025 – 31.12.2025 del 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 assolvere gli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente atto nell' "Albo (pretorio) provvisorio della Regione Puglia" sul sito istituzionale;

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



REGIONE PUGLIA

Segreteria Generale della Presidenza

Struttura Speciale audit e Coordinamento controlli
fondi Europei

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;

di dare atto che il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all'Albo regionale on line.

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

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 218/DIR/2026/00002

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Responsabile processi Amministrativi
Angelo De Filippis

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Struttura speciale audit e Coordinamento controlli fondi Europei
Mauro Calogiuri