



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE, DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE
E PARI OPPORTUNITA'**

Bari, li 31/08/2016
AOO_082/ 5797
Protocollo in Uscita

**Ai Responsabili degli Uffici di Piano
degli Ambiti Territoriali Sociali**

Ai RUP dei "Buoni Servizio PER MINORI"

**Ai Presidenti dei Coordinamenti Istituzionali
degli Ambiti Territoriali Sociali**

CIRCOLARE N. 5.

D.D. n. 755 del 29/09/2015 "Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per la presentazione della domanda di accesso ai buoni servizio" per minori.

D.D. n. 108 del 16/02/2016 "Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei Buoni Servizio per la prima infanzia – Soggetti beneficiari Pubblici" .

PRECISAZIONI PER LA RENDICONTAZIONE TELEMATICA DEI BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA.

Con la D.D. n. 108 del 16.02.2016 la Sezione scrivente ha approvato le Linee guida per la gestione e rendicontazione delle risorse Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013, indicando ai paragrafi 4.2 e 4.3 le modalità di richiesta della seconda anticipazione e del saldo delle risorse assegnate dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 737/2015.

La rendicontazione avviene in modalità "cartacea" e "telematica":

- quella cartacea si sostanzia nella compilazione ed invio degli schemi allegati alle linee guida (B, D, E, etc.)
- quella "telematica" consiste nell'inserimento sul Mirweb delle informazioni che riguardano gli atti di liquidazione e i mandati di pagamento.

Nelle more dell'attivazione della nuova piattaforma di Monitoraggio Interno Regionale MirWeb, questa Sezione ha scelto di implementare la piattaforma di Sistema Puglia dedicata ai buoni servizio per la prima infanzia

(link <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO>)

per facilitare gli Ambiti Territoriali sociali nell'inserimento e nel reperimento di informazioni e documenti su una unica piattaforma di gestione.

Attualmente è possibile caricare nelle sezioni dedicate gli atti di liquidazione, i mandati di pagamento e gli allegati previsti dalle Linee guida alla rendicontazione FSC.

È possibile inviare l'apposita richiesta di pagamento dell'anticipazione intermedia solo al raggiungimento del limite minimo di spesa previsto dal disciplinare regolante i rapporti tra

www.regione.puglia.it

Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità

Via Gentile, 52 – I Piano Blocco E1 - 70126 Bari - Tel: 080 5403371

mail: f.zampano@regione.puglia.it pec. servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE, DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE
E PARI OPPORTUNITA'**

regione puglia e ambito territoriale sociale all'art. 7, comma 1 lettera b (70% dell'erogato R.P.).

Gli allegati di cui alle Linee guida alla rendicontazione FSC sono resi disponibili in piattaforma in formato editabile al fine di essere caricati (immagine 1) ed **inviati all'ufficio regionale istruttore solo per il tramite della piattaforma** (immagine 2) ad esito positivo della verifica della stessa.

Immagine 1

- Avanzamento di Spesa - Buoni Servizio Minori -
Allegati alla Richiesta di Pagamento

Tipologia Allegato (*) SCHEMA E - prospetto di Ambito (tipi file supportati: .p7m .xls .xlsx)
 SCHEMA F - anagrafica Unità di Offerta (tipi file supportati: .p7m .xls .xlsx)
 Atto di omologazione della spesa (tipi file supportati: .pdf)
 Carta d'identità (tipi file supportati: .p7m .pdf)
 SCHEMA H - Fotografia targa esplicativa (tipi file supportati: .jpeg .jpg .pdf)

Documento (*) Nessun file selezionato.

Nota

Immagine 2

- Avanzamento di Spesa - Buoni Servizio Minori -
Richiesta Saldo - finanziamenti

Atti di Liquidazione associati alla Richiesta

Allegati alla Richiesta

Importo Richiesta: €

A seguito dell'invio della richiesta, la piattaforma rilascia il protocollo in arrivo della Sezione regionale competente (immagine 3).

Immagine 3

Atti di Liquidazione associati alla Richiesta

Allegati alla Richiesta

Importo Richiesta: €

Richiesta di Pagamento inoltrata e protocollata correttamente

Dati di Protocollo:
Estremi:
Data: 26/07/2019 - 15:49:40

www.regione.puglia.it

Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità

Via Gentile, 52 – I Piano Blocco E1 - 70126 Bari - Tel: 080 5403371

mail: f.zampano@regione.puglia.it pec: servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it



Di seguito si riepiloga in tre macro categorie l'attività istruttoria degli Ambiti finalizzata alla rendicontazione per il tramite della piattaforma dedicata ai buoni servizio:

- 1) **"Istruttoria fatture minori"**: qui compare l'elenco delle fatture inviate dall'Unità di Offerta all'Ambito. Per ciascuna fattura si visualizzano le attestazioni di frequenza e pagamento, firmate e timbrate. **Le attestazioni sono presentate ed eventualmente integrate solo per il tramite della piattaforma.** Ogni trasmissione in qualsiasi altro modo non sarà presa in considerazione dalla Regione Puglia.



L'Ambito territoriale Sociale è coadiuvato nella rendicontazione presente a video, tramite lo SCHEMA F che ciascuna Unità di Offerta invia per pec, sia in formato Excel che in pdf (rif. *paragrafo 4.2 Richiesta erogazione intermedia del 45% delle linee guida alla rendicontazione*). **Si specifica che è l'unica rendicontazione "cartacea" richiesta dalla Regione Puglia alle UdO.**

Ai sensi delle Linee guida alla rendicontazione FSC, l'Ambito è tenuto a **rigettare la fattura** e a non ammettere la relativa spesa nel caso in cui:

- La fattura non contenga gli elementi essenziali secondo la legislazione fiscale vigente
- La fattura caricata in pdf Contenga abrasioni o manomissioni a penna, con particolare riferimento al numero e all'importo totale fatturato
- La fattura non contenga il destinatario "Ambito Territoriale Sociale di _____" / "Consorzio sociale di _____", corredato della relativa Partita Iva;
- La fattura non contenga il CUP di Programma (quello presente nel disciplinare sottoscritto tra Ambito e Regione Puglia);
- La fattura non contenga la dicitura da inserire nella sezione descrizione: "Fondo per lo Sviluppo e Coesione – APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 – Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro _____"
- La fattura sia presentata per spesa non ammessa ai sensi delle linee guida alla rendicontazione del FSC 2007/2013 (paragrafo 2.4 dell'allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. 108 del 16/02/2016)



- La fattura sia presentata per spesa sostenuta oltre i termini temporali di ammissibilità delle spese,
- A seguito di richiesta integrazione documentale, l'unità di offerta non abbia riscontrato.

In tutti gli altri casi, l'Ambito è tenuto a procedere con richieste di integrazioni documentali, sempre tramite l'apposita funzione presente in piattaforma.

Per cui, a mero titolo di esempio, la fattura è in stato istruttoria "Richiesta integrazione documentale" quando:

- Le attestazioni caricate sono illeggibili
- Le attestazioni caricate non contengono timbri, firme
- Le attestazioni caricate non contengono firme leggibili
- Le attestazioni caricate contengono la firma di un soggetto diverso dal referente del nucleo familiare
- Le attestazioni caricate non contengono il riferimento relativo alla corresponsione mensile all'unità di offerta della quota di compartecipazione di cui all'art. 3 dell'Avviso ex DD 755/2015.

- 2) **"Liquidazione Minori"**: al termine dell'istruttoria delle fatture, l'Ambito è tenuto a caricare gli atti di liquidazione, i mandati di pagamento e le quietanze. Senza tale adempimento il procedimento amministrativo relativo a quel determinato codice domanda non risulterà concluso e non sarà possibile avanzare la richiesta di successiva anticipazione alla Regione Puglia.



Cliccando in tale sezione, l'Ambito visualizza tutte le fatture non ancora pagate. Prioritariamente l'Ambito filtra le fatture pervenute in base alla fonte di finanziamento, laddove ne esista più d'una, quindi carica atto di liquidazione, mandato e quietanza. È possibile selezionare più fatture se pagate con un unico atto di liquidazione ed evitare di compiere la medesima operazione di caricamento.

www.regione.puglia.it

Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità

Via Gentile, 52 – I Piano Blocco E1 - 70126 Bari - Tel: 080 5403371

mail: f.zampano@regione.puglia.it pec: servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE, DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE
E PARI OPPORTUNITA'**

- 3) **“Avanzamento di Spesa”**: con tale funzione l’Ambito monitora la situazione finanziaria e, al raggiungimento del 70% di spesa dell’anticipazione regionale, richiede la seconda anticipazione.



Si ribadisce che la rendicontazione dell’Ambito territoriale sociale avverrà esclusivamente telematicamente sul sito dedicato di Sistema Puglia, per cui non sarà ammessa né la rendicontazione né la domanda di pagamento presentate con modalità differenti.

Distinti saluti

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Francesca Zampano

www.regione.puglia.it

Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità

Via Gentile, 52 – I Piano Blocco E1 - 70126 Bari - Tel: 080 5403371

mail: f.zampano@regione.puglia.it pec. servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it