



C I T TÀ D I C A M P O B A S S O

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)**

NUMERO 22 DEL 10-01-2019

REGISTRO GENERALE 76 DEL 10-01-2019

OGGETTO ATS. FNA 2017. PROGETTI DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 80% IN FAVORE DEI SOGGETTI GESTORI.



CITTÀ DI CAMPOBASSO

Determinazione n. 22 del 10-01-2019 del Servizio *politiche socio-assistenziali, p.s.z.*

Oggetto: *ATS. FNA 2017. Progetti dei Centri Socio Educativi. Liquidazione anticipazione 80% in favore dei soggetti gestori.*

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Regione Molise, con deliberazione della G. R. n. 239 del 24 maggio 2018, ha approvato il *“Programma attuativo - FNA 2017 - Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza assistite a domicilio e Disciplinare per la realizzazione dell’intervento”*;

Dato atto, in particolare, che:

- il Disciplinare è finalizzato ad integrare e completare le procedure indicate nel Programma attuativo *FNA 2017 - Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza assistite a domicilio* finanziato con risorse economiche provenienti dal F.N.A. 2017 e dal bilancio regionale 2018, al fine di stabilire procedure orientate alla semplificazione dei sistemi di accesso ed alla gestione uniforme dell’intervento su tutto il territorio regionale;
- il Programma, realizzato dagli Ambiti Territoriali Sociali, si integra con le azioni previste dal Piano Sociale Regionale 2015/2018 al fine di consentire la presa in carico globale della persona portatrice di bisogni complessi ed evitare la sovrapposizione degli interventi per l’utilizzo coerente e razionale delle risorse finanziarie;

Considerato che il Programma in parola è rivolto, quali destinatari/beneficiari:

- **lettera A:** persone Adulti e minori residenti nella Regione Molise, in condizioni di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, nelle situazioni specificate al paragrafo *“DESTINATARI”* del Programma *“FNA 2017- Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza assistite a domicilio”* dalla lettera a) alla lettera i);
- **lettera B:** Minori con gravissima disabilità, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92, residenti nella Regione Molise, impegnati in percorsi di studio e formativi per la frequenza di corsi finalizzati all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia. L’intervento, rivolto esclusivamente all’acquisizione di autonomie personali e/o sociali, orientamento e mobilità ed all’acquisizione delle capacità che favoriscono l’autonomia comunicativo-relazionale dei minori con gravissima disabilità impegnati in percorsi di studio, non comprende attività progettuali orientate all’acquisizione di competenze diverse (corsi di nuoto, sci, ippoterapia, pet-therapy, musicoterapia, ecc.). L’intervento previsto nel progetto non deve essere già assicurato dal Servizio sanitario regionale o dall’Ambito Territoriale sociale;
- **lettera C:** Centri Socio Educativi Diurni, presenti sul territorio regionale, regolarmente autorizzati/accreditati, per la realizzazione di attività sperimentali rivolte a soggetti con

grave disabilità che frequentano la struttura, per il finanziamento di progetti che contemplino attività realmente innovative rispetto a quelle svolte ordinariamente, tese al mantenimento delle capacità residue ed all'acquisizione di maggiori livelli di autonomia;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato con esclusivo riferimento all'iniziativa di cui alla lett. C) del Programma di sostegno dei disabili gravi e gravissimi di cui agli atti citati;

Vista la D. D. n. 1738 del 29.06.2018 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di contributo;

Dato atto che entro il termine di scadenza hanno presentato progetti di intervento, ai sensi della lett.C) del Programma di cui sopra, i seguenti soggetti gestori dei Centri Socio Educativi presenti sul territorio:

- l'Ass. Italiana Persone Down onlus in qualità di soggetto gestore del CSE "Casa Nostra", con sede in Campobasso, la quale ha presentato il Progetto denominato "Artitudini", per l'importo di spesa di euro 29.666,67, Iva inclusa;
- l'Ass. Cielo e Terra Onlus, in qualità di soggetto gestore del CSE "Raggio di luce", con sede in Trivento (CB), la quale ha presentato il Progetto denominato "Giardino dei sensi: odori, colori, sapori", per l'importo di spesa di euro 35.000,00, Iva inclusa;
- la Società Cooperativa Sociale SIRIO, in qualità di soggetto gestore del CSE unificato "G. Palmieri", con sede in Campobasso, la quale ha presentato il Progetto denominato "FNA 2017 C.S.E. G. PALMIERI", per l'importo di euro 50.000,00, Iva inclusa;
- la Società Cooperativa Sociale SIRIO, in qualità di soggetto gestore del CSE unificato "Peter Pan", con sede in Campobasso, la quale ha presentato il Progetto denominato "FNA 2017 Centro Socio Educativo "PETER PAN", per l'importo di euro 52.000,00, Iva inclusa;

Dato atto che i progetti sono stati tutti valutati positivamente da un'apposita Commissione, nominata con D. D. n. 2259 del 21.08.2018;

Vista la D. D. n. 3360 del 3.12.2018, con la quale si è stabilito:

- a) di approvare i Progetti sopra indicati, corrispondentemente all'esito positivo della valutazione effettuata dalla Commissione appositamente nominata;
- b) di approvare lo schema di Convenzione tra l'Ambito Territoriale Sociale ed i soggetti gestori dei Centri socio Educativi interessati, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- c) di impegnare in bilancio la spesa totale di euro 166.666,67, nel modo seguente:

Viste le convenzioni tra l'Ambito Territoriale Sociale ed i soggetti gestori dei CSE, per la realizzazione dei suddetti Progetti, allegate al presente provvedimento;

Viste le dichiarazioni di inizio delle attività progettuali, alle quali è subordinata l'anticipazione dell'80% degli importi dei progetti approvati (art. 6 delle convenzioni);

Viste le fatture della cooperativa sociale SIRIO di seguito elencate:

- n. 21/1 del 18 gennaio 2019 di € 41.600,00, quale acconto nella misura dell'80% del progetto approvato per il CSE "Peter Pan";
- n. 22/01 del 18 gennaio 2019 di € 40.000,00, quale acconto nella misura dell'80% del progetto approvato per il CSE "G. Palmieri";

Ritenuto di:

- liquidare l'80% degli importi dei progetti approvati, dando atto dell'imputazione in bilancio secondo quanto indicato nella parte dispositiva del presente atto, riservandosi di liquidare il restante 20%, a saldo, dopo la conclusione delle attività progettuali, verso la presentazione di debito rendiconto;
- in particolare per la cooperativa sociale SIRIO di liquidare in virtù dello "split payment" la somma complessiva di € 77.714,29 (riferita alle due fatture innanzitutte citate per la gestione di entrambi i CSE P. Pan e G. Palmieri) e contestualmente reversale di incasso in favore dell'erario per l'importo di € 3.885,71 (Iva al 5%)

Dato atto che:

-i CIG per la liquidazione sono i seguenti:

Raggio di luce: Z4626A6F78;

Casa Nostra: ZAE26A700C;

Palmieri: ZAB26A7133 - Z4A26A7187;

Peter Pan: ZDB26A7069 - Z0A26A70F2;

-i soggetti gestori dei CSE sono in regola con il DURC, che opportunamente si allega;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse;

Dato atto di aver adempiuto gli obblighi relativi alla pubblicità dell'atto, come disposto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013;

Visti i seguenti articoli del T.U.E.E.LL., approvato con il D. Lgs. 267/2000;

- l'art. 107, sulla competenza dei dirigenti;
- l'art. 147-bis, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- l'art. 184, in materia di liquidazione della spesa;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

1) di liquidare l'importo complessivo di spesa di euro 133.353,34, distinto nelle seguenti somme in favore dei soggetti gestori dei Centri Socio Educativi siti nel territorio dell'Ambito Sociale di Campobasso, a titolo di anticipazione dell'80% degli importi dei rispettivi progetti provvisti, autorizzando la Ragioneria comunale ad effettuare i relativi pagamenti, come di seguito indicato:

- € 23.753,34 in favore dell'**Ass. Italiana Persone Down onlus**, in qualità di soggetto gestore del CSE "Casa Nostra", con sede in Campobasso, per la realizzazione del progetto denominato "Artitudini", a titolo di anticipazione dell'80% dell'importo complessivo del progetto approvato;

- **€ 28.000,00** in favore dell'ass. **“Cielo e terra”** in qualità di soggetto gestore del CSE “Raggio di luce”, con sede in Trivento (CB), per la realizzazione del Progetto “Giardino dei sensi: odori, colori, sapori”, a titolo di anticipazione dell’80% dell’importo complessivo del progetto presentato;
 - **€ 77.714,29** in favore della **Società Coop. sociale SIRIO**, in qualità di soggetto gestore del CSE unificato **“Peter Pan”** e del CSE **“Palmieri”** con sede in Campobasso, a titolo di acconto nella misura dell’80% dell’importo complessivo dei progetti approvati, con contestuale reversale di incasso in favore dell’erario per l’importo di **€ 3.885,71** (Iva al 5%) in applicazione dello *split payment*;
- 2) di autorizzare la Ragioneria comunale di emettere mandato di:
- **euro 23.753,34** in favore dell’Associazione Italiana Persone Down, con sede in Campobasso, alla Via Montegrappa, n. 31, cod. fisc. 92030960709, cod. IBAN: IT 58 Z 05033 03800 000010300502, Banca Popolare delle Province Molisane, Via Insorti d’Ungheria – Campobasso;
 - **euro 28.000,00**, in favore dell’Associazione Cielo e Terra, con sede in Trivento (CB) alla Via Acquasantianni, presso il Poliambulatorio ASReM, cod. fisc. 92059990702, sul seguente codice IBAN: IT85Q0818941140000000008270;
 - **euro 77.714,29**, in favore della Sirio Società Cooperativa Sociale – P. Iva 00895390706, con sede legale in Campobasso alla Via Monte Grappa, n. 50, e contestualmente reversale di incasso in favore dell’erario per l’importo di € 3.885,71 (Iva al 5%) al seguente cod. IBAN: IT09Z0200803805000400760089,
- 3) la spesa complessiva di € 133.353,34 trova imputazione nel seguente modo:
- euro **23.753,34**, trova imputazione sul cap. 7749/5 denominato: “CENTRI SOCIO EDUCATIVI TRASFERIMENTO A CENTRO “CASA NOSTRA”, codice di bilancio 12.02-1.04.04.01.001; **imp. n. 3138**;
 - di cui: euro 20.263,74 sul bilancio 2018,
euro 3.469,60 sul bilancio 2019;
 - euro **28.000,00** trova imputazione sul cap. **7749/7** “ATS – Centri socio educativi, trasferimento a Comune di Trivento”, cod. di bil. 12.02 – 1.04.01.02.003; **imp. n. 3140**;
 - di cui: euro 24.316,49 sul bilancio 2018,
ed euro 3.683,51 sul bilancio 2019;
 - euro **41.600,00** (quale acconto dell’80% per la gestione del CSE Peter Pan) trova imputazione sul cap. 7749/2 “ATS – Centri socio educativi, Trasferimento Centro Peter Pan”, cod. di bil. 12.02 – 1.04.04.01.001 **imp. n. 3143**:
 - di cui: euro 40.527,47 sul bilancio 2018,
euro 1.072,53 sul bilancio 2019;
 - euro **40.000,00** trova imputazione sul cap. 7692/1 “Trasferimento contributo regionale disabilità gravissima Centro Palmieri”, cod. di bil. 12.04 – 1.04.04.01.001; **imp. n. 3142**, del bilancio 2018;
- 4) di dare atto che si procederà alla liquidazione del restante 20% a conclusione delle attività progettuali e previa presentazione di apposito rendiconto delle spese sostenute;

5) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to Dott. Vincenzo De Marco

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di € 133.353,34 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar t	Importo	Anno	Imp. N.	Data Impegno	Descrizione Capitolo	Codice di Bilancio
------------------	---------	------	---------	-----------------	-------------------------	-----------------------

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, li 01-02-19

Il Responsabile di Ragioneria
F.to *Dott.ssa Francesca Smargiassi*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 76 del 10-01-2019, è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 01-02-2019 al 16-02-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
F.to Giovanna Epifante

Dalla Residenza municipale, 17-02-19

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, li _____
