



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



**P.O. N. 4 - AREA ATTIVITÀ CULTURALI SOCIALI ED
AMBIENTALI - Servizi Sociali**

DETERMINAZIONE	N. 182
Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	DEL 22/03/2023

REG. GEN. N.443 del 24/03/2023

Publicata al n° 652 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
24/03/2023

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

OGGETTO: II Determina di liquidazione in favore di Ami Training Società Cooperativa Sociale "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - Asse II Inclusionione Sociale - Obiettivo specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azione 9.2.1 e 9.2.2. Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese territoriali di inclusionione Attiva". Azione C.

Premesso che:

- con decreto dirigenziale n. 191/2018 la Regione Campania ha approvato l'Avviso Pubblico non competitivo "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva", a valere sull'Asse II POR Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l'attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione;
- con decreti dirigenziali della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio Sanitarie della Regione Campania n. 22/2019, n. 38/2019 e n. 45/2019, sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate a valere sull'avviso pubblico I.T.I.A.;
- con successivo decreto dirigenziale n. 98/2019 è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato "C.R.E.S.C.O.: Competenze e Responsabilità per lo sviluppo della Comunità CUP D76B18000110002, Codice SURF 17076AP00000035, Codice Ufficio n. 34 - Beneficiario Ambito Territoriale N 22 Comune Capofila Somma Vesuviana;
- con decreto dirigenziale n. 356/2019 è stato approvato il relativo schema di Atto di Concessione, in linea con il format allegato al Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020;

Considerato che:

- ai sensi del richiamato decreto regionale n. 191/2018, le attività del Centro Territoriale di Inclusione, erogate sul Territorio dell'Ambito N22, risulteranno articolate nelle seguenti tre azioni: A) Servizi di Supporto alle famiglie; B) Percorsi di Empowerment; C) Tirocini Finalizzati all'Inclusione Sociale;
- con nota Prot. Gen. N. 21124 del 09/09/2020 è stata inoltrata la prima richiesta per l'erogazione del anticipo del finanziamento pari al 70 % dell'importo riconosciuto per l'attuazione dei progetti di cui in premessa.

Viste:

- le successive integrazioni documentali presentate dall'Ambito per il completamento dell'attività istruttoria effettuata dalla Regione Campania;

Preso atto che:

- la Regione Campania ha provveduto ad inoltrare all'Ambito Sociale N22 l'anticipo del 70% dell'importo di €. 1.019.270,19, secondo quanto disposto dall'art. 6 "Modalità di erogazione del finanziamento" – dell'Atto di Concessione, schema approvato con decreto dirigenziale n. 3556 del 16/09/2019.
- L'Importo indicato è stato oggetto di rimodulazione per un totale di €. 1.016.220,00, budget definito sulla base della progettazione esecutiva;
- con determina REG. GEN. N. 935 del 09/06/2022 è stata accertata in entrata la somma di €. 713.489,10 accreditata dalla Regione Campania quale anticipazione del 70% Comune di Somma Vesuviana per il progetto di cui in premessa, esercizio finanziario 2022;
- Con determinazione n. REG.GEN. 940 del 10/06/2022 si è impegnato la parziale somma di € 300.000,00 al capitolo 1882.31, per far fronte all'erogazione dei servizi, altri € 413.489,10 saranno impegnati con un ulteriore atto determinativo.

Considerato che:

- Ami Training Società Cooperativa Sociale, con sede legale alla Via Camillo Cucca n. 21/A – 80031 Brusciano (Na), in persona del legale rapp.te, nell'ambito del progetto denominato "C.R.E.S.C.O.: Competenze e Responsabilità per lo sviluppo della Comunità CUP D76B18000110002, Codice SURF 17076AP00000035, Codice Ufficio n. 34 - Beneficiario Ambito Territoriale N 22 Comune Capofila Somma Vesuviana, in linea con l'atto di concessione, ha attuato le attività per la realizzazione della citata Azione C): 1. Tirocini di Inclusione sociale per persone svantaggiate, 2. Tirocini di Inclusione sociale per persone con disabilità;

Vista :

- la finalità dei tirocini di inclusione sociale, per i cui partecipanti è prevista una indennità di partecipazione che costituisce un sostegno di natura economica finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato. Tale indennità è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha in carico il tirocinante;
- la fattura n. 507 del 09/09/2022 di €. 136.502,00 presentata da Ami Training Società Cooperativa Sociale, con sede legale alla Via Camillo Cucca n. 21/A – 80031 Brusciano (Na), relativa all'indennità annuale per i tirocinanti in carico;
- la determina n. 470/2022 con cui si è proceduto al pagamento di un primo acconto pari al 50% dell'importo di cui alla fattura n. 507 del 09/09/2022;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 117/2017;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico degli enti locali" e ss. modd.;
- la Legge 328/2000 e la Legge Regionale n. 11/2007;
- la Legge 241/90;
- i D.G.R. 191/2018; 299/2018; 356/2019;

Richiamato il Decreto Sindacale n° 73 del 29/12/2022 con cui è stato attribuito al sottoscritto la responsabilità della Posizione Organizzativa n. 4 legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse di cui al D.P.R. 62/2013 e del vigente codice dei comportamenti dei dipendenti pubblici del Comune di Somma Vesuviana;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate:

- di liquidare in favore Ami Training Società Cooperativa Sociale, con sede legale alla Via Camillo Cucca n. 21/A – 80031 Brusciano (Na), in persona del legale rapp.te, la fattura n. 507 del 09/09/2022 per €. 51.000,00, come di seguito dettagliato:
 - €. 41.453,50 al capitolo in uscita 1882.31, impegno contabile 924/2022;
 - €. 9.546,50 al capitolo in uscita 1882.31, impegno contabile 1155/2022;
- di accreditare l'importo di €. 51.000,00 sul conto corrente bancario IBAN: IT39E0306909606100000047360;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interesse;
- di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Somma Vesuviana (Na), in ossequio agli adempimenti di cui al d.lgs 33/2013 s.m.i. .

Il Responsabile P.O. N. 4 - AREA ATTIVITÀ CULTURALI SOCIALI ED AMBIENTALI
RUGGIERO LUIGI

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: 22/03/2023

Il Responsabile (P.O. N. 4 - AREA ATTIVITÀ CULTURALI SOCIALI ED AMBIENTALI)

f.to RUGGIERO LUIGI

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.04.01.02.003		12.4		1882.51		2023	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 1155	€ 413.489,10	N. 0	€ 0,00	N. 776	€ 9.546,50		

Descrizione Creditore

Ami Training Società Cooperativa Sociale

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 507/22

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.15.009		12.4		1882.31		2023	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 924	€ 41.453,50	N. 0	€ 0,00	N. 775	€ 41.453,50		

Descrizione Creditore

Ami Training Società Cooperativa Sociale

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 507/22

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento, come sopra riportato, a favore dei soggetti individuati in determina.

Somma Vesuviana, lì 24/03/2023

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to dott.ssa Simona Accomando
*Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005
e s.m.i*

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 652 dell'Albo Pretorio del Comune dal 24/03/2023 al 08/04/2023.

Somma Vesuviana, li 24/03/2023

f.to ROMANO MARIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 24/03/2023

Il Responsabile P.O. N. 4 - AREA ATTIVITÀ CULTURALI SOCIALI ED
AMBIENTALI
RUGGIERO LUIGI