



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
202	18/03/2024	50	5	0

Oggetto:

Fondo Ministeriale di cui alla L. 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Liquidazione risorse agli Ambiti/Consorzi territoriali A01, A05, B01, N1-10, N18, N 20, N21, N30, S01_3, S02 e S06

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 56F01F594436DD03E3BDE5AB532C6B7987C187E2

Allegato nr. 1 : 23EC1DB141FABCD97EFBC96FE8D3814AD6B2E767

Frontespizio Allegato : 1D8CCF31C8B73DFA690A5DD11478CAD97A62E26A

IL DIRIGENTE

Premesso che

- a) con Decreti dirigenziali n. 132 dell'11/09/2023 e n. 133 del 13/09/2023 è stata disposta, per le motivazioni di cui ai medesimi atti, la compensazione con commutazione in quietanza di entrata e correlati nuovi accertamenti sul capitolo E02275, della somma complessiva di euro 252.512,83 (num acc. 4230002315 e 4230002452), a titolo di risorse dovute in restituzione alla Regione Campania dall'Ambito N16, quali residui non utilizzati sulle quote trasferite per il Programma "Dopo di Noi" 2016/2017 e 2018;
- b) con nota prot. reg. n.502109 del 19/10/2023 della Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie è stata richiesta l'iscrizione al Bilancio Gestionale 2023/2025 di tali risorse e con D.D. n. 845 del 14/12/2023 è stato disposto il rinvio al fondo pluriennale vincolato delle somme di cui agli accertamenti 4230002315 e 4230002452;
- c) con D.D. n. 152 del 27/02/2024 sono state riassegnate, e contestualmente impegnate, le risorse, pari ad € 252.512,83 afferenti al Fondo Dopo di Noi in favore degli Ambiti/ConSORZI territoriali A01, A05, B01, N1-10, N18, N20, N21, N30, S01_3, S02 e S06 (num. imp. def. 3240002014 per i Comuni e 3240002015 per i Consorzi);

Considerato, sulla base dell'Istruttoria svolta dal competente Ufficio, che

gli Ambiti/ConSORZI territoriali di seguito indicati hanno presentato progettualità, afferenti il Programma Dopo di Noi risultate coerenti con le finalità del programma medesimo e altrimenti non finanziabili e che integrano la rendicontazione al competente MLPS delle risorse afferenti al Fondo Dopo di Noi e nello specifico: A01 con nota acquisita al prot. reg. n. 435314/2023 riscontrata con nota prot. reg. 485050/2023, A05 con nota acquisita al prot. reg. 413575/2023 riscontrata con nota prot. reg. 498660/2023, B01 con nota acquisita al prot. reg. 277814/2023 riscontrata con nota prot. reg. 498688/2023, N1-10 con nota acquisita al prot. reg. n. 481153/2023 riscontrata con nota prot. reg. 623979/2023, N18 con nota acquisita al prot. reg. 508427/2023 riscontrata con nota prot. reg. 540889/2023, N20 con nota acquisita al prot. reg. 414025/2023 riscontrata con nota prot. reg. 498683/2023, N21 con nota acquisita al prot. reg. 429896/2023 riscontrata con nota prot. reg. 493772/2023, N30 con nota acquisita al prot. reg. 27895/2023 riscontrata con nota prot. reg. 281363/2023, S01_3 con nota acquisita al prot. reg. 452666/2023 riscontrata al prot. reg. 515078/2023, S02 con nota acquisita al prot. reg. 4962527/2023 riscontrata con nota prot. reg. 520136 /2023 e S06 con nota acquisita al prot. reg. 455320/2023 riscontrata con nota prot. reg. 497893/2023;

Ritenuto pertanto

- a) di dover liquidare la somma di euro 252.512,83 a valere sulle risorse di cui all'impegno con D.D. n 152 del 27/02/2024 (imp.def. 3240002014 per i Comuni e 3240002015 per i Consorzi) in favore degli Ambiti/ConSORZI territoriali A01, A05, B01, N1-10, N18, N20, N21, N30, S01_3, S02 e S06, così come da allegato SAP 102760;
- b) di dover disporre il pagamento della suddetta somma a valere sul Fondo Dopo di Noi, accreditando la somma spettante in favore degli Ambiti/ConSORZI territoriali A01, A05, B01, N1-10, N18, N20, N21, N30, S01_3, S02 e S06, così come da allegato dati contabili e beneficiari n. 102760, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c) di dover attestare che la spesa in oggetto non rientra tra le fattispecie soggette agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs. N. 33/2013;
- d) di dover dare atto che la suddetta liquidazione non si compensa ai sensi della circolare n. 498346 del 11/10/2022, in quanto la prestazione si riferisce a risorse trasferite all'Ambito Territoriale per l'erogazione dei servizi rivolti alle fasce più fragili dei cittadini per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sociali;

- e) di dover attestare che, e sulla base della natura giuridica dei beneficiari, è esclusa la verifica ex art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

Visti

- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
- il D.Lgs 126 del 10 agosto 2014;
- la L.R. n. 37 del 05 dicembre 2017 – Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale;
- la Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 24 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024.”;
- la Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania”;
- la D.G.R. n. 814 del 29 dicembre 2023 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026”;
- la D.G.R. n. 3 del 10/01/2024 di Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania;
- la D.G.R. n. 199 del 21/04/2020 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale ad interim per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie (50.05.00), nonché la D.G.R. n. 40 del 29/01/2024 di proroga dell'incarico;
- la D.G.R. n. 628 del 31/10/2023, nonché il D.P. n. 107 del 14/11/2023 di conferimento dell'incarico di Responsabile ad interim della struttura di Staff 50.05.91 “Staff funzioni di supporto tecnico operativo”, presso la Direzione Generale per le Politiche sociali e sociosanitarie;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario con incarico di specifica responsabilità (p.g. 12442 dell'11/01/2022) dello Staff 91 della Direzione Generale 50 05 per le Politiche sociali e sociosanitarie, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa congiuntamente dal Responsabile dello Staff e dal Direttore Generale della medesima Struttura

DECRETA

1. di liquidare la somma di euro 252.512,83 a valere sulle risorse di cui all'impegno con D.D. n 152 del 27702/2024 (imp.def. 3240002014 per i Comuni e 3240002015 per i Consorzi) in favore degli Ambiti/Consorzi territoriali A01, A05, B01, N1-10, N18, N20, N21, N30, S01_3, S02 e S06, così come da allegato SAP 102760;
2. di disporre il pagamento della suddetta somma a valere sul Fondo Dopo di Noi, accreditando la somma spettante in favore degli Ambiti/Consorzi territoriali A01, A05, B01, N1-10, N18, N20, N21, N30, S01_3, S02 e S06, così come da allegato dati contabili e beneficiari n. 102760 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di attestare che la spesa in oggetto non rientra tra le fattispecie soggette agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs. N. 33/2013;
4. di dare atto che la suddetta liquidazione non si compensa ai sensi della circolare n. 498346 del 11/10/2022, in quanto la prestazione si riferisce a risorse trasferite all'Ambito Territoriale per l'erogazione dei servizi rivolti alle fasce più fragili dei cittadini per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sociali;
5. di attestare che, e sulla base della natura giuridica dei beneficiari, è esclusa la verifica ex art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
6. di inviare copia del presente atto agli Ambiti/Consorzi territoriali interessati, allo STAFF Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa (50 13 93),

agli Ambiti/Consorzi interessati , alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Regione Casa di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/ 2017.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Somma



ALLEGATO DATI CONTABILI

Fondo Ministeriale di cui alla L. 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Liquidazione risorse agli Ambiti/Consorti territoriali A01, A05, B01, N1-10, N18, N20, N21, N30, S01_3, S02 e S06

Eserc.	Capitolo	N° Impegno	Tit.	Miss.	Prog.	M.Aggr.	Cofog	V° Livello	UE	Importo	IVA	Ritenute	Economie
2024	U07870	3240002014	1	12	1207	104	10.9	U.1.04.01.02.003	8	186.327,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



ALLEGATO BENEFICIARI

Nominativo	C.F./P.Iva	Res./Sede Leg.	Dati Anagrafici	CIG/CUP/SURF	Lordo	IVA	Ritenute	Economie		
COMUNE DI ACERRA	C.F.: 80103960631 P.Iva: 02926151214	VIALE DELLA DEMOCRAZIA 21,ACERRA		NA	28.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
COMUNE DI BENEVENTO	C.F.: 00074270620 P.Iva: 00074270620	VIA ANNUNZIATA PAL MOSTI,BENEVENTO		NA	20.331,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	C.F.: 80104380631	CORSO UMBERTO I 480,CASALNUOVO DI NAPOLI		NA	14.908,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
COMUNE DI CASORIA	C.F.: 80029310630 P.Iva: 01505091213	PIAZZA CIRILLO 1,CASORIA		NA	11.108,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	C.F.: 80000350654 P.Iva: 00228540654	PIAZZA EUGENIO ABBRO 1,CAVA DE' TIRRENI		NA	21.676,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
COMUNE DI NAPOLI	C.F.: 80014890638 P.Iva: 01207650639	PIAZZA MUNICIPIO - PAL.SAN GIACOMO,NAPOLI		NA	64.035,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
COMUNE TORRE ANNUNZIATA	C.F.: 00581960630 P.Iva: 01244431217	CORSO V EMANUELE III 293,TORRE ANNUNZIATA		NA	25.568,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
N. BENEFICIARI:				7	TOTALI		186.327,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MODALITA' DI PAGAMENTO

Nominativo	CIG/CUP	Lordo	IVA	Ritenute	Modalità di Pagamento	Per Esso
COMUNE DI ACERRA	NA	28.700,00 €	0,00 €	0,00 €	GIROFONDI ENTE TAB.A L. 720/84 - CONTO T.U. Conto TU: 0063406	
COMUNE DI BENEVENTO	NA	20.331,49 €	0,00 €	0,00 €	GIROFONDI ENTE TAB.A L. 720/84 - CONTO T.U. Conto TU: 0063331	



ALLEGATO BENEFICIARI

MODALITA' DI PAGAMENTO

Nominativo	CIG/CUP	Lordo	IVA	Ritenute	Modalità di Pagamento	Per Esso
COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	14.908,32 €	0,00 €	0,00 €	GIROFONDI ENTE TAB.A L. 720/84 - CONTO T.U. Conto TU: 0067936	
COMUNE DI CASORIA	NA	11.108,61 €	0,00 €	0,00 €	GIROFONDI ENTE TAB.A L. 720/84 - CONTO T.U. Conto TU: 0063469	
COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	NA	21.676,00 €	0,00 €	0,00 €	GIROFONDI ENTE TAB.A L. 720/84 - CONTO T.U. Conto TU: 0063661	
COMUNE DI NAPOLI	NA	64.035,42 €	0,00 €	0,00 €	GIROFONDI ENTE TAB.A L. 720/84 - CONTO T.U. Conto TU: 0063533	
COMUNE TORRE ANNUNZIATA	NA	25.568,00 €	0,00 €	0,00 €	GIROFONDI ENTE TAB.A L. 720/84 - CONTO T.U. Conto TU: 0063622	



ALLEGATO DATI CONTABILI

Eserc.	Capitolo	N° Impegno	Tit.	Miss.	Prog.	M.Aggr.	Cofog	V° Livello	UE	Importo	IVA	Ritenute	Economie
2024	U07870	3240002015	1	12	1207	104	10.9	U.1.04.01.02.018	8	66.184,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



ALLEGATO BENEFICIARI

Nominativo	C.F./P.Iva	Res./Sede Leg.	Dati Anagrafici	CIG/CUP/SURF	Lordo	IVA	Ritenute	Economie	
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A5	C.F.: 92062640641	VIA VINCENZO BELLI 4,ATRIPALDA		NA	16.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI AMBITO A1	C.F.: 90012570645	VIA FONTANANUOVA,ARIANO IRPINO		NA	17.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AGRO SOLIDALE-AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	C.F.: 05548710655 P.Iva: 05548710655	VIA MARCO PITTONI 1,PAGANI		NA	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI VALLE DELL'IRNO AMBITO S6	C.F.: 05535170657 P.Iva: 05535170657	PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1,BARONISSI		NA	6.474,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
N. BENEFICIARI:				4	TOTALI	66.184,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MODALITA' DI PAGAMENTO

Nominativo	CIG/CUP	Lordo	IVA	Ritenute	Modalità di Pagamento	Per Esso
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A5	NA	16.860,00 €	0,00 €	0,00 €	GIROFONDI ENTE TAB.A L. 720/84 - CONTO T.U. Conto TU: 0109278	
AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI AMBITO A1	NA	17.850,00 €	0,00 €	0,00 €	GIROFONDI ENTE TAB.A L. 720/84 - CONTO T.U. Conto TU: 0308852	
AGRO SOLIDALE-AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	NA	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	BONIFICO BANCARIO AREA SEPA IT42 H010 3076 3120 0000 1621 958	



ALLEGATO BENEFICIARI

MODALITA' DI PAGAMENTO

Nominativo	CIG/CUP	Lordo	IVA	Ritenute	Modalità di Pagamento	Per Esso
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI VALLE DELL'IRNO AMBITO S6	NA	6.474,99 €	0,00 €	0,00 €	GIROFONDI ENTE TAB.A L. 720/84 - CONTO T.U. Conto TU: 0319976	



ALLEGATO DICHIARAZIONI

Con la sottoscrizione del presente allegato si da atto espressamente che:

** La spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra quelle soggette agli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal DLgs n. 33/2013.*

** In relazione al presente provvedimento non sussiste alcun obbligo in materia di informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).*

** La spesa liquidata con il presente provvedimento non rientra tra quelle soggette agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.*