



AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE”

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA)

Determina Generale Num. 271 del 21/05/2026

Oggetto:

SERVIZIO PNRR INVESTIMENTO 1.1.4. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT. CIG: B14ED521CC - CUP: J44H22000110006. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE 2025/MARZO 2026 ALLA COOP. CSM SERVICE-P. IVA 02237930652

IL RUP

Premesso che

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGUE), la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;
- il Decreto n. 5/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), ha adottato l'Avviso Pubblico 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU;
- il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 ha approvato i progetti degli Ambiti territoriali ammessi al finanziamento;
- il Ministero ha predisposto la convenzione sottoscritta dall'Ambito Territoriale Sociale (ATS) ad oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.1 accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 50/2016 per la realizzazione della Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; Sub - investimento 1.1.4 - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali;

Considerato che

- con Determina n. 128 del 26/03/2024 si è attivata la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della gestione del servizio per le attività Misura 5 Componente 2 - Investimento 1.1 finanziato dall'Unione Europea – Nextgeneration EU proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili - 1.1.4. rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn out tra gli operatori sociali negli Ambiti Territoriali S01-1, S01-2, S01-3, Ambito Territoriale S01_3 Azienda Consortile Agro Solidale Capofila, mediante la Centrale di Committenza (CUC) "Sele Picentini", utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell'art. 108, del D.Lgs. 36/2023;
- con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n. 358 del 15.04.2024 (Reg.Gen.), sono stati approvati gli atti di gara definendo che il termine per la ricezione delle offerte era di giorni almeno 30 dalla data di avvio della procedura, avvenuta in data 17.04.2024;
- con Determina n. 508 del 30/05/2024 dell'Area CUC Sele Picentini veniva nominata la commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, per lo svolgimento delle fasi di valutazione delle offerte ammesse;
- con Determina n. 428 del 06/08/2024 si procedeva all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 co.5 del D. Lgs. 36/2023, della gestione del servizio per le attività Misura 5 Componente 2 - Investimento 1.1 finanziato dall'Unione Europea – Nextgeneration EU proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili - 1.1.4. rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn out tra gli operatori sociali negli Ambiti Territoriali S01-1, S01-2, S01-3, Ambito Territoriale S01_3 Azienda Consortile Agro Solidale Capofila, all'operatore economico "CSM Service soc. coop. Sociale a mutualità prevalente", con sede in Eboli (SA) alla via Padre Pio, 49 (P.IVA 02237930652) per aver ottenuto un punteggio complessivo di 57,717 e per aver effettuato un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari ad euro 5,000%, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di euro 190.000,00 oltre IVA;
- con Determina n. 774 del 23/12/2024 si procedeva a rettificare le determinazioni n. 428/2024 e n. 618/2024, sostituendo l'errato CIG 99360396C4 con il corretto CIG B14ED521CC;

Tenuto conto che "CSM Service soc. coop. Sociale a mutualità prevalente", con sede in Eboli (SA) alla via Padre Pio, 49 (P.IVA 02237930652) ha presentato le seguenti fatture per lo svolgimento delle attività di supervisione:

- fattura n. 3/39 del 26/02/2026 periodo da ottobre/dicembre 2025 per un importo totale di ore 280 (n. 20 ore monoprofessionale, n. ore 244 individuale e n. ore 16 di equipe) per un importo totale di euro 33.599,79 IVA compresa;
- fattura n. 3/93 del 19/05/2026 periodo da gennaio/marzo 2026 per un importo totale di ore 204 (n. 16 ore monoprofessionale, n. ore 176 individuale e n. ore 26 di equipe) per un importo totale di euro 27.421,08 IVA compresa;

Visti

- il Durc della “CSM Service soc. coop. Sociale a mutualità prevalente”, con sede in Eboli (SA) alla via Padre Pio, 49 (P.IVA 02237930652) numero Protocollo INPS_49102777 Data richiesta 21/01/2026 Scadenza validità 21/05/2026;
- la richiesta effettuata ai sensi dell’art 48-bis del DPR 662/73 all’Agenzia delle Entrate Codice Univoco Richiesta: 202600004752410 del 21/05/2026;

Considerato altresì che

- l’appalto è finanziato con fondi europei PNRR il cui progetto impone il rispetto di milestone specifici nei tempi dettati;
- i servizi da erogare riguardano livelli essenziali delle prestazioni sociali volti al conseguimento di un concreto benessere psicofisico degli operatori impegnati nei servizi sociali;

Dato atto che

- il CUP è il seguente: J44H22000110006;
- il CIG è il seguente: B14ED521CC;
- è stato individuato quale responsabile del progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il dott. Arturo Lombardo;
- il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs. n. 33/2013 nonché dall’articolo 20 del D. Lgs. n. 36/2023;
- che i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 (zero) in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008;
- ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/90 e dell’articolo 1, comma 9, lettera e), della Legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, tra il responsabile del presente progetto e l’oggetto del presente provvedimento;
- successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo on-line dell’Azienda, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy;
- successivamente saranno effettuati gli adempimenti conseguenziali;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dell’importo totale di euro 61.020,87 IVA compresa, per il pagamento delle seguenti fatture emesse da “CSM Service soc. coop. Sociale a mutualità prevalente”, con sede in Eboli (SA) alla via Padre Pio, 49 (P.IVA 02237930652) per lo svolgimento delle attività di supervisione:

- fattura n. 3/39 del 26/02/2026 periodo da ottobre/dicembre 2025 per un importo totale di ore 280 (n. 20 ore monoprofessionale, n. ore 244 individuale e n. ore 16 di equipe) per un importo totale di euro 33.599,79IVA compresa;
- fattura n. 3/93 del 19/05/2026 periodo da gennaio/marzo 2026 per un importo totale di ore 204 (n. 16 ore monoprofessionale, n. ore 176 individuale e n. ore 26 di equipe) per un importo totale di euro 27.421,08 IVA compresa;

Visti

- il D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che prescrive l’obbligo di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, così come integrate con successiva delibera n. 206 del 1° marzo 2018, riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia;
- la delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 / Linee guida in materia di affidamenti a enti del terzo settore;
- le Linee guida ANAC n° 17 Recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022;
- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 190/2012;
- la Legge n. 161/2017;
- il D. Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D. Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;
- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;

- il Decreto Direttoriale n. 5 del 15 febbraio 2022;
- il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022;
- l'Accordo per la realizzazione dell'investimento 1.1.4 – Rafforzamento dei Servizi Sociali e prevenzione del fenomeno del Burn out tra gli operatori sociali;
- il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- la Legge 241/90;
- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Azienda Consortile "Agro Solidale";
- il Piano di Zona Triennale;
- il Budget economico triennale;
- il contratto di rinnovo del Direttore stipulato il 12 agosto 2025 con decorrenza dal 01 settembre 2025;

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti

PROPONE DI DETERMINARE

1. di **liquidare** per complessivi **euro 61.020,87**, IVA inclusa, per il pagamento delle seguenti fatture emesse da "CSM Service soc. coop. Sociale a mutualità prevalente", con sede in Eboli (SA) alla via Padre Pio, 49 (P.IVA 02237930652) per lo svolgimento delle attività di supervisione:
 - a. fattura n. 3/39 del 26/02/2026 periodo da ottobre/dicembre 2025 per un importo totale di ore 280 (n. 20 ore monoprofessionale, n. ore 244 individuale e n. ore 16 di equipe) per un importo totale di euro 33.599,79 IVA compresa;
 - b. fattura n. 3/93 del 19/05/2026 periodo da gennaio/marzo 2026 per un importo totale di ore 204 (n. 16 ore monoprofessionale, n. ore 176 individuale e n. ore 26 di equipe) per un importo totale di euro 27.421,08 IVA compresa;
2. di precisare che si procederà alla liquidazione dell'importo totale dovuto pari ad **euro 58.115,11**, IVA esclusa, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato della "CSM Service soc. coop. Sociale a mutualità prevalente", con sede in Eboli (SA) alla via Padre Pio, 49 (P.IVA 02237930652), agli atti dell'ufficio;
3. di precisare che in base al principio dello split payment, la liquidazione è al netto dell'IVA al 5%, pari a **euro 2.905,76** che saranno versati direttamente all'erario entro i termini di legge, mediante F24;
4. di chiarire che per il presente atto la spesa è già stata impegnata con Determina n. 128 del 26/03/2024;
5. di precisare che la spesa risulta essere impegnata sul bilancio triennale provvisorio 2026/2028 dell'Azienda Consortile Agro Solidale finanziata dai fondi PNRR ai seguenti impegni:
 - a. **per € 30.687,53 impegno n. 28/2023;**
 - b. **per € 30.333,34 impegno n. 4/2024;**
6. di chiarire, altresì, che la fattura e i documenti accertativi (DURC) sono agli atti dell'Ufficio;
7. di trasmettere il presente provvedimento per l'annotazione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 267/2000;
8. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
9. di ribadire che il responsabile del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il dott. Arturo Lombardo;
10. di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito a PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Unione Europea - Next generation EU - Missione 5 "inclusione e coesione", Componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 1.1 - Sub-investimento 1.1.4 - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali è il seguente: J44H22000110006;
11. di dare atto che il CIG è il seguente: B14ED521CC;
12. di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
13. di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on-line ai fini della generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente" di tutti gli atti previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 36/2023 ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Il Rup

Dott. Arturo Lombardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93

IL DIRETTORE

- vista la relazione del funzionario istruttore;
- visto il contratto sottoscritto il 12/08/2025 con il quale ha rinnovato la carica di Direttore dell'Azienda Consortile a decorrere dal 01 settembre 2025, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto;
- visto lo Statuto e l'Atto costitutivo dell'Azienda Consortile Agro Solidale;

DETERMINA

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore;
- di esprimere parere favorevole ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00.

Il Direttore

Dott. Gerardo Cardillo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93

Visti

AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 271**

Settore Proponente: **UFFICIO DI PIANO**

Ufficio Proponente: **Amministrazione generale**

Oggetto: **SERVIZIO PNRR INVESTIMENTO 1.1.4. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT. CIG: B14ED521CC - CUP: J44H22000110006. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE 2025/MARZO 2026 ALLA COOP. CSM SERVICE-P. IVA 02237930652**

Nr. adozione settore: **271** Nr. adozione generale: **271**

Data adozione: **21/05/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **21/05/2026**

Il Responsabile di Settore

Gerardo Cardillo

Visto Contabile

Ufficio amministrativo contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **21/05/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario

Umberto Iannotti

Attestazione di pubblicazione

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda consortile per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/05/2026

Il Responsabile della pubblicazione

Dott. Davide Gargiulo