



**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE  
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI  
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1  
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)  
P.IVA 02706910649**

**Determinazione del Direttore Generale**

**N. 339 del 04/10/2021**

Oggetto: ammissione al rimborso e liquidazione delle spese sostenute dagli ETS/ODV per l'esecuzione delle prestazioni regolate dal Piano del Pronto intervento sociale – unità mobile di strada nell'esercizio 2021. Disposizioni di pagamento.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Alla stregua della istruttoria resa dalla responsabile della UO del Pronto intervento sociale - unità mobile di strada attestante la regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento, delle risultanze e degli atti richiamati nelle successive premesse, nonché della dichiarazione di regolarità espressa dal Direttore generale ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs.267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento.

Premesso:

Che con deliberazione n. 24 del 30.09.2020, il CDA ha fornito indirizzo al Direttore generale di definire il nuovo Piano del pronto intervento sociale da realizzare riversando la disciplina regolata dalle convenzioni della emergenza COVID stipulate con gli ETS del territorio in apposito accordo di co-programmazione da sottoscrivere con gli enti interessati nel rispetto delle disposizioni degli articoli 4, 55 e 56 del D.lgs. 117/2017 disciplinanti le attività di emergenza sociale.

Che con provvedimento del Dg n. 416 dello 02/11/2020 è stato approvato lo schema dell'accordo procedimentale di Co-programmazione dei Servizi del Pronto intervento sociale – unità mobile di strada;

Che l'accordo procedimentale di Co-programmazione dei Servizi del Pronto intervento sociale recepisce le pattuizioni contenute nelle convenzioni precedentemente stipulate con gli ETS/ODV del territorio sostituendo ed integrando la disciplina regolata dalle stesse:

- a. Consegna a domicilio di generi alimentari

- b. Consegna a domicilio di generi di prima necessità
- c. Consegna a domicilio di DPI (guanti, mascherine, disinfettanti)
- d. Consegna a domicilio di medicinali e di presidi sanitari
- e. interventi di monitoraggio condotti sulle condizioni di vita di nuclei familiari e singoli cittadini.
- f. interventi di supporto professionale realizzate a distanza sui nuclei familiari e singoli cittadini.

Che l'accordo di co programmazione regola, altresì, le prestazioni degli ulteriori servizi del pronto intervento sociale non già disciplinate dalle convenzioni precedentemente stipulate:

- ) Unità speciale di pronto intervento sociale (USPIS) relativa alle prestazioni assistenziali domiciliari da erogare alle persone non autosufficienti, ovvero in situazioni di disagio sociale imprevisto ed imprevedibile, e/o in regime di isolamento fiduciario e/o volontario.
- ) Gestione telefonica della emergenza sociale notturna e festiva - Sala operativa del Pronto intervento sociale (SOPIS)
- ) Gestione degli aiuti del Banco alimentare ONLUS
- ) Gestione della Pronta e transitoria accoglienza per le persone senza fissa dimora e/o prive di alloggio.

Che l'organo responsabile dell'ASC A1 ha stipulato con gli ETS/ODV l'accordo procedimentale di Co-programmazione dei Servizi del Pronto intervento sociale unità mobile di strada.

Considerato:

Che con provvedimento n. 522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 2020 degli interventi del Pronto intervento sociale unità mobile di strada;

Che con provvedimento n. 63 del 25/02/2021 sono stati approvati Protocollo operativo della USPIS e le linee guida del funzionamento della Sala operativa del pronto intervento sociale e della SOPIS.

Considerato altresì:

Che con provvedimento n. 164 del 27/05/2021 sono stati assunti gli impegni di spesa dei Servizi del Piano del Pronto intervento sociale – unità mobile di strada a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021/23 in corso di formazione con esigibilità nel corso dell'esercizio 2021;

Dato atto:

Che la UO responsabile **del Pronto intervento sociale unità mobile di strada** dalle verifiche effettuate ha attestato che le prestazioni sono state effettivamente e regolarmente eseguite

Visto:

La deliberazione del CDA n. 24 del 30.09.2020

Il provvedimento del Dg n. 416 dello 02/11/2020

L'accordo procedimentale di Co-programmazione dei Servizi del Pronto intervento sociale – unità mobile di strada.

L'istruttoria fornita dalla U.O. responsabile del Pronto intervento sociale – unità mobile di strada.

Il provvedimento n. 522 del 29/12/2020

Il provvedimento n. 63 del 25/02/2021

Il Provvedimento n. 164 del 27/05/2021

Il D.lgs. 117/2017

La legge 241/1990

Il D.lgs. 267/2000

Lo statuto consortile.

Ritenuto di ammettere al rimborso le spese sostenute dagli ETS/ODV nella esecuzione degli interventi previsti dalle convenzioni nonché quelli regolati dal nuovo accordo procedimentale di co programmazione dei Servizi del Pronto intervento sociale unità mobile di strada.

#### DETERMINA

Di approvare la narrativa in premessa che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;

Di ammettere al rimborso le spese sostenute dagli ETS/ODV per la esecuzione degli interventi previsti dalle convenzioni nonché quelli regolati dal nuovo accordo procedimentale di co programmazione dei Servizi del Pronto intervento sociale unità mobile di strada.

Di liquidare **all'Associazione Vita di Ariano Irpino** a rimborso delle spese sostenute per prestazioni di interventi previsti dal Piano di Pronto Intervento Sociale indicate nelle note di debito n. 5 dell'01/06/2021 – n. 6 del 30/06/2021 – n. 7 del 31/07/2021 – n. 8 del 31/08/2021 per **la complessiva somma di Euro 3.293,00;**

Di liquidare alla **Pubblica Assistenza Rocco Pascucci di Frigento** a rimborso delle spese sostenute per prestazioni di interventi previsti dal Piano di Pronto Intervento Sociale indicate nelle note di debito n. 5 del 10/06/2021 – n. 6 del 01/09/2021 – n. 7 del 01/09/2021 – n. 8 del 01/09/2021 per **la complessiva somma di Euro 1.735,80;**

Di liquidare all'**A.I.O.S. – Associazione Italiana Operatori del Soccorso** di Ariano Irpino a rimborso delle spese sostenute per prestazioni di interventi previsti dal Piano di Pronto Intervento Sociale indicate nelle note di debito n. 5 del 01/06/2021 – n. 6 del 01/07/2021 – n. 7 del 01/08/2021 – n. 8 del 01/09/2021 per **la complessiva somma di Euro 2.497,20;**

Di liquidare all'**Associazione R.G.P.T carabinieri in congedo ODV** protezione civile di Flumeri, a rimborso delle spese sostenute per le prestazioni regolate dal Piano di Pronto Intervento Sociale indicate nelle note di debito n. 5 PDZA1 del 30/05/2021 – n. 6 PDZA1 del 30/06/2021 – n. 7 PDZA1 del 31/07/2021 per **la complessiva somma di Euro 110,00;**

Di liquidare alla **Pubblica Assistenza Grottaminarda ODV**, a rimborso delle spese sostenute per le prestazioni regolate dal Piano di Pronto Intervento Sociale indicate nelle note di debito n. 5 del 31/05/2021 - n. 6 del 30/06/2021 – n. 7 del 31/07/2021 – n. 8 del 31/08/2021 **per la complessiva somma di Euro 229,80;**

Di liquidare alla **Pubblica Assistenza Scampitella ODV**, a rimborso delle spese sostenute per prestazioni di interventi previsti dal Piano di Pronto Intervento Sociale indicate nelle note di debito n. 5b del 31/05/2021 – n. 6b del 30/06/2021 – n. 7b del 30/07/2021 – n. 8b del 31/08/2021 **la complessiva somma di Euro 3.212,60;**

Di liquidare alla **Pubblica Assistenza Mirabella Eclano ANPAS**, a rimborso delle spese sostenute per prestazioni di interventi previsti dal Piano di Pronto Intervento Sociale indicate nelle note di debito n. 5 del 31/05/2021 – 6 del 30/06/2021 – n. 7 del 31/07/2021 – n. 8 del 31/08/2021, **la complessiva somma di Euro 2.236,80;**

Di liquidare alla **Pubblica Assistenza “Donare è Vita” ODV di Melito Irpino**, a rimborso delle spese sostenute per prestazioni di interventi previsti dal Piano di Pronto Intervento Sociale indicate nelle note di debito n. 01/A del 31/01/2021 – n. 02/A del 28/02/2021 – n. 04/A del 30/04/2021 – n. 05 del 31/05/2021 – n. 06 del 30/06/2021 – n.07 del 31/07/2021 **la complessiva somma di Euro 587,40;**

Di liquidare alla **Croce Rossa Italiana Comitato di Ariano Irpino**, a rimborso delle spese sostenute per prestazioni di interventi previsti dal Piano di Pronto Intervento Sociale indicate nelle fatture n. FPA 7/21 DEL 07/06/2021 – nr. FPA 9/21 DEL 06/07/2021 – nr. FPA 10/21 DEL 04/08/2021 – nr. FPA 13/21 del 01/09/2021 **la complessiva somma di Euro 4.799,80;**

Di liquidare all'**Associazione di Volontariato PANACEA ODV di Ariano Irpino**, a rimborso delle spese sostenute per prestazioni di interventi previsti dal Piano di Pronto Intervento Sociale indicate nelle note debito n. 14 PDZA1 DEL 15/06/2021 – n. 16 PDZA1 del 15/07/2021 – n. 18 PDZA1 del 11/08/2021 – n. 22 PDZA1 del 10/09/2021 **la complessiva somma di Euro 1.566,58;**

Di liquidare alla **Pubblica Assistenza di Gesualdo** a rimborso delle spese sostenute per prestazioni di interventi previsti dal Piano di Pronto Intervento Sociale indicate nella nota debito nr. 05 DEL 31/05/2021 – nr.06 del 30/06/2021 – nr. 07 del 31/07/2021 – nr. 08 del 31/08/2021 **la complessiva somma di Euro 2.031,80;**

Di imputare la spesa complessiva pari ad € **22.300,78** sul capitolo 1429.00 del bilancio di previsione 2021/23 in corso di formazione con esigibilità nell'esercizio 2021.

Di attestare la compatibilità monetaria della spesa nell'esercizio 2021.

Di rendere atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, nonché compatibile con le disposizioni dell'articolo 9 del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009;

Di dare disposizione agli uffici per l'emissione di ordinativo di pagamento della somma di Euro **3.293,00** in favore dell'**Associazione Vita di Ariano Irpino** mediante bonifico su

**IBAN IT 70 N 05387 75650 000001392129;**

Di dare disposizione agli uffici per l'emissione di ordinativo di pagamento della somma di Euro **1.735,80** in favore della Pubblica Assistenza Rocco Pascucci di Frigento mediante bonifico su

**IBAN IT 93 B 08553 75730 003000308857;**

Di dare disposizione agli uffici per l'emissione di ordinativo di pagamento della somma di Euro **2.497,20** in favore dell'A.I.O.S Associazione Italiana Operatori Soccorso di Ariano Irpino mediante bonifico su

**IBAN IT 89 C 03015 03200 000003520494;**

Di dare disposizione agli uffici per l'emissione di ordinativo di pagamento della somma di Euro **110,00** in favore dell'Associazione RGPT carabinieri in congedo ODV mediante bonifico su

**IBAN IT 93 O 03111 88540 000000000060;**

Di dare disposizione agli uffici per l'emissione di ordinativo di pagamento della somma di Euro **229,80** in favore della Pubblica Assistenza Di Grottaminarda ODV mediante bonifico su

**IBAN IT 81 O 08553 75730 003000305256;**

Di dare disposizione agli uffici per l'emissione di ordinativo di pagamento della somma di Euro **3.212,60** in favore della Pubblica Assistenza Scampitella ODV mediante bonifico su

**IBAN IT 70 R 03069 09606 100000079069;**

Di dare disposizione agli uffici per l'emissione di ordinativo di pagamento della somma di Euro **2.236,80** in favore della Pubblica Assistenza Mirabella Eclano ANPAS mediante bonifico su

**IBAN IT 17 Z 05387 75770 000001265727;**

Di dare disposizione agli uffici per l'emissione di ordinativo di pagamento della somma di Euro **587,40** in favore della Pubblica Assistenza "Donare è vita" ODV di Melito Irpino mediante bonifico su

**IBAN IT 40 L 03069 75733 100000003897;**

Di dare disposizione agli uffici per l'emissione di ordinativo di pagamento della somma di Euro **4.799,80** in favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Ariano Irpino mediante bonifico su

**IBAN IT 98 E 08553 75650 001000307910;**

Di dare disposizione agli uffici per l'emissione di ordinativo di pagamento della somma di Euro **1.566,58** in favore dell'Associazione di Volontariato PANACEA ODV di Ariano Irpino mediante bonifico su

**IBAN IT 14 X 07601 15100 001007847815;**

Di dare disposizione agli uffici per l'emissione di ordinativo di pagamento della somma di Euro **2.031,80** in favore della Pubblica Assistenza di Gesualdo mediante bonifico su

**IBAN IT 03 T 07601 15100 000041675024;**

Di stabilire che il presente provvedimento comportando una spesa divenga esecutivo previo parere di regolarità contabile e copertura finanziaria reso dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000;

Di rendere noto ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/90 che il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo SOLOMITA;

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Di dare atto che ai sensi dell'art.6 bis della legge 070.6.1990 n. 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, non sussiste conflitto d'interesse per il Responsabile del Procedimento che adotta il presente provvedimento;

Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia;

b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71;

Di pubblicare il presente atto in albo pretorio digitale per quindici giorni consecutivi ed altresì, in amministrazione trasparente in ottemperanza delle disposizioni previste dal D.lgs. 33/2013;

Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del CDA ed agli interessati per la loro competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Vincenzo Solomita**

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto:

Ariano Irpino li 04/10/2021

Il Funzionario che Espresso il  
parere  
DIP. VINCENZO SOLOMITA

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

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

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti capitoli:

Ariano Irpino, li 04/10/2021

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
IORIZZO FERDINANDO

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 04/10/2021

II DIRETTORE GENERALE  
Dott. Vincenzo Solomita

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

