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. 711 del 17/11/2026

Oggetto:

LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 011 DEL 01/10/2026 DELL’AGENZIA AGORÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI ETS PER RIMBORSO COSTI DIRETTI PROGETTO DESTEENAZIONE DESIDERI IN AZIONE - CUP J41H25000040006 - CIG B7C99B755C

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con Decreto Direttoriale n. 69 del 21/03/2024 è stato adottato l'Avviso pubblico "DesTEENazione – Desideri in azione", finanziato a valere sulle risorse del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021–2027;
- con Decreto Direttoriale n. 27 del 27/02/2025 l'Azienda Consortile Agro Solidale è risultata ammessa in graduatoria;
- con Decreto Direttoriale n. 30 del 04/03/2025 il progetto è stato ammesso a finanziamento per complessivi euro 3.472.480,20, di cui euro 3.157.471,24 a valere sulla quota FSE+ ed euro 315.008,96 a valere sulla quota FESR;
- con determina n. 468 del 28/07/2025 si è proceduto all'accertamento in entrata del finanziamento relativo al progetto "DesTEENazione – Desideri in azione";
- nell'ambito delle attività progettuali, l'Azienda Consortile Agro Solidale ha attivato una procedura di co-progettazione finalizzata all'individuazione di Enti del Terzo Settore da coinvolgere, in qualità di partner e co-gestori, nella realizzazione degli interventi previsti dal progetto;
- in data 09/06/2025 Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale per Azioni ETS ha costituito un R.T.I. con Eteria Società Cooperativa Sociale, Proodos Società Cooperativa Sociale ed Ente Autonomo Giffoni Experience per la realizzazione del progetto "DesTEENazione – Desideri in azione";
- in data 29/07/2025 è stata sottoscritta tra l'Azienda Consortile Agro Solidale e il predetto R.T.I., con Agenzia Agorà quale Capogruppo Mandataria, apposita Convenzione disciplinante i rapporti tra le Parti per l'attuazione delle attività progettuali;
- ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, il finanziamento riconosciuto ha natura esclusivamente compensativa e non corrispettiva ed è erogato a titolo di rimborso per la copertura dei costi effettivamente sostenuti, debitamente rendicontati e documentati dal partner e ammessi a rendicontazione secondo la normativa di riferimento e le regole del progetto;
- le attività oggetto della presente liquidazione rientrano nelle linee progettuali attribuite ad Agenzia Agorà dalla Convenzione, nell'ambito della quota FSE+ del progetto.

Dato atto che:

- Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale per Azioni ETS ha trasmesso la nota di debito n. 011 del 01/10/2026, dell'importo complessivo di € 122.455,27, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, relativa al rimborso dei costi diretti sostenuti per le attività progettuali nel periodo dal 01/04/2026 al 30/06/2026;
- alla predetta nota di debito è allegato il prospetto riepilogativo dei costi sostenuti, dal quale risultano: € 8.997,23 per attività di coordinamento tecnico svolte da Manuela Cosma; €9.373,32 per attività di coordinamento tecnico svolte da Anna Di Martino; €6.329,57 per attività di Gestione/sorveglianza svolte da Angela Gallo; €6273,14 per attività di Gestione/sorveglianza svolte da Filomena Iannone; €7.855,25 per attività Aggregative e socio educative svolte da Califano Michelina; €8.109,04 per attività Aggregative e socio educative svolte da Di Mauro Luigi; €8.217,80 per attività Aggregative e socio educative svolte da Lucia Noviello; €7.951,93 per attività Aggregative e socio educative svolte da Russo Giuseppina; €7831,08 per attività Aggregative e socio educative svolte da Ingiustra Francesco; €966,80 per attività Aggregative e socio educative svolte da Ferullo Maria; € 4.108,90 per attività di Educativa di Strada svolte da Manganiello Anna Luisa; €2.682,87 per attività relative ai Patti educativi di comunità – Get up svolte da Serpico Valentina; €1.558,51 per Spese Progetti Get Up; € 5.982,08 per attività di accompagnamento formazione-lavoro svolte da Antonietta Favarolo; €1.762,12 per spese materiali Accompagnamento formazione-lavoro; €4.455,22 per attività di accoglienza, dialogo e sostegno genitori svolte da Migliaro Mariarosaria; €7.840,03 per attività di accoglienza, dialogo e sostegno genitori svolte da Sinatore Rosa; €11.282,70 per attività di accompagnamento psicologico ragazzi svolte da Sacco Cristiano; €10.877,68 per attività di accompagnamento psicologico ragazzi svolte da Fezza Ilenia, per un totale di € 122.455,27;
- la documentazione giustificativa prodotta a supporto dei predetti costi diretti è stata sottoposta a verifica e risulta coerente con le attività progettuali, con i parametri economici previsti dalla Convenzione e con il piano finanziario del progetto;
- la presente liquidazione riguarda esclusivamente i costi diretti di cui alla nota di debito n. 011 del 01/10/2026; i costi indiretti saranno oggetto di separato provvedimento di liquidazione;
- il pagamento sarà effettuato sul conto corrente dedicato comunicato da Agenzia Agorà, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- è stata verificata la regolarità contributiva di Agenzia Agorà mediante DURC Numero Protocollo INAIL_55241498 con scadenza validità 22/11/2026.
- ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, trattandosi di pagamento di importo superiore a € 5.000,00, è stata effettuata la verifica presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, con esito di soggetto non inadempiente Identificativo Univoco Richiesta: 202600011615761 del 17/11/2026;

Accertata la regolarità delle attività svolte e la conformità della documentazione prodotta alle previsioni della Convenzione e del progetto approvato;

Ritenuto di procedere alla liquidazione in favore di Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale per Azioni ETS dell'importo complessivo di € 122.455,27, relativo esclusivamente ai costi diretti di cui alla nota di debito n. 011 del 01/10/2026;

Visto
- il D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. – Codice del Terzo Settore;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il D.Lgs. n. 39/2013;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la Legge n. 190/2012 e il D.P.R. n. 62/2013;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e il D.M. n. 40/2008 in materia di verifica degli inadempimenti prima dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il Regolamento (UE) 2021/1060;
- l'Avviso pubblico "DesTEENazione – Desideri in azione";
- la Convenzione sottoscritta in data 29/07/2025;
- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Azienda Consortile "Agro Solidale";
- il Regolamento di Contabilità;
- il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- il contratto di rinnovo del Direttore stipulato il 12 agosto 2025 con decorrenza dal 01 settembre 2025;
- la relazione istruttoria che precede;

SI PROPONE DI DETERMINARE

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

1. di **liquidare** in favore di Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale per Azioni ETS, con sede in Avellino (AV), Via Pasquale Greco n. 6, C.F./P. IVA 02280260643, in qualità di Capogruppo Mandataria del R.T.I., la nota di debito n. 011 del 01/10/2026 dell'importo complessivo di **€ 122.455,27**, relativa al rimborso dei costi diretti sostenuti nell'ambito del progetto "DesTEENazione – Desideri in azione" – CUP J41H25000040006 – CIG B7C99B755C;
2. di dare atto che l'importo di € 122.455,27 si riferisce ai costi diretti sostenuti e rendicontati da Agenzia Agorà per le attività progettuali svolte nel periodo dal 01/04/2026 al 30/06/2026, come risultanti dalla nota di debito n. 011 del 01/10/2026 e dal relativo prospetto riepilogativo;
3. di dare atto che i costi diretti oggetto di rimborso risultano documentati e verificati ai fini della loro coerenza con le attività progettuali e con i parametri economici previsti dalla Convenzione;
4. di dare atto che la presente liquidazione riguarda esclusivamente i costi diretti e che i costi indiretti connessi saranno oggetto di separato provvedimento;
5. di dare atto che la nota di debito n. 011 del 01/10/2026 è emessa fuori campo IVA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 e che, pertanto, non trova applicazione il meccanismo dello split payment;
6. di dare atto che la somma complessiva di **€ 122.455,27** risulta impegnata coì come segue:
   - € 30.973,26 sul Capitolo 483, Codice Macroaggregato 12.05.1.0103, impegno contabile n. 464/2026;
   - € 49.282,18 sul Capitolo 484, Codice Macroaggregato 12.05.1.0103, impegno contabile n. 465/2026;
   - € 7.744,20 sul Capitolo 485, Codice Macroaggregato 12.05.1.0103, impegno contabile n. 469/2026;
   - € 12.295,25 sul Capitolo 486, Codice Macroaggregato 12.05.1.0103, impegno contabile n. 472/2026;
   - € 22.160,38 sul Capitolo 487, Codice Macroaggregato 12.05.1.0103, impegno contabile n. 473/2026;
7. di disporre il pagamento dell'importo complessivo di € 122.455,27 in favore di Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale per Azioni ETS mediante bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dalla stessa, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
8. di dare atto che la spesa è sostenuta nell'ambito del progetto "DesTEENazione – Desideri in azione", finanziato a valere sulla quota FSE+ del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021–2027;

9. di dare atto che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
10. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Azienda Consortile Agro Solidale.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Maria Calabrese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

IL DIRETTORE

- vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede;
- 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. 267/2000.

Il Direttore Generale
Dott. Gerardo Cardillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

Visti

AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 711**

Settore Proponente: **UFFICIO DI PIANO**

Ufficio Proponente: **Amministrazione generale**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 011 DEL 01/10/2026 DELL'AGENZIA AGORÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI ETS PER RIMBORSO COSTI DIRETTI PROGETTO DESTEENAZIONE DESIDERI IN AZIONE - CUP J41H25000040006 - CIG B7C99B755C**

Nr. adozione settore: **711** Nr. adozione generale: **711**

Data adozione: **17/11/2026**

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 17/11/2026

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 17/11/2026

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 17/11/2026

Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Davide Gargiulo