

# COMUNE DI GAMBATESA

(Provincia di Campobasso)

## UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 478 Del 04-12-23**

Gambatesa, li 04-12-23

Il Responsabile del Servizio  
(MAGGIO MARIA)

**Oggetto:**

**REALIZZAZIONE DELLE AZIONI IMMATERIALI  
PREVISTE DAL PROGETTO "DOMUS GIGANTUM" -  
"INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E  
CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE" - DPCM 15  
OTTOBRE 2015 AZIONI IM.01 MUSICOTERAPIA, IM.02  
OFFICINE ARTIGIANE, IM.03 ORTO-TERAPIA -  
LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ**

**CIG:**

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:

Impegno N.	Importo	Capitolo	Mis.	Pr.	I Liv. Tit.	II Liv. Macr.	III Liv.	IV Liv. Cap.	V Liv. Art.	Esercizio

Data .....

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Dott. Rosario L. Conte

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017.

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di dicembre nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
UFFICIO TECNICO**

**PREMESSO che:**

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 249 del 26 ottobre 2015, è stato approvato il bando, per gli “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”;
- il Comune di Gambatesa ha preso parte, con il Progetto “Domus Gigantum”, alla procedura di finanziamento di cui all’art. 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e, in forza di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06.06.2017 e pedissequa convenzione, è assegnatario di un finanziamento a valere sul Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate pari a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
- con Delibera di Giunta Comunale n° 74 del 05.10.2017 è stato riapprovato il programma coordinato di “*Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate*” di cui al DPCM in data 15 ottobre 2015;
- in data 13.11.2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dal Segretario Generale Cons. Paolo Aquilanti, ed il Comune di Gambatesa, rappresentato dal Sindaco pro tempore Carmelina Genovese;
- il Progetto del “Domus Gigantum” si propone, in particolare, di:
  - realizzare una serie interventi coordinati, di natura materiale e immateriale, finalizzati alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
  - attuare un percorso di ricerca e sperimentazione capace di mettere in rete una serie di azioni ed interventi, di natura materiale e immateriale, volti al supporto ed allo sviluppo di un nuovo modello di comunità, ospitale e solidale, in cui le esigenze di cura e di integrazione dei soggetti vulnerabili vengono soddisfatte attraverso il contemporaneo soddisfacimento dei bisogni occupazionali ed economici del territorio;
  - realizzare un sistema di sviluppo circolare, fluido, organico e sostenibile, utile a fronteggiare lo spopolamento e costruito in coerenza con le vocazioni del territorio; un nuovo modello di piccola comunità delle aree interne, operosa e consapevole, capace di trovare nel passato la forza di sostenere il presente e l’audacia di affrontare le sfide del prossimo futuro;
- il programma degli interventi è composto dalle seguenti azioni:
  1. **Azioni orizzontali (AO)** inerenti il coordinamento (AO.01), la valutazione in “itinerare” (AO.02) e la valutazione finale (AO.03);
  2. **Azioni immateriali (IM):** *IM.01 – Musicoterapia; IM.02 – Officine artigiane; IM.03 – Orto-terapia; IM.04 – Custode sociale; IM.05 – Parish map;*
  3. **Azioni infrastrutturali ed ambientali (IN):** *IN.01 – Ristrutturazione edificio per nurse home; IN.02 – Riqualificazione ambientale dell’area;*

- per un costo complessivo del programma di € 2.000.000,00 di cui € 1.724.000,00 per azioni infrastrutturali ed € 276.000,00 per azioni immateriali;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 04.10.2018 sono state approvate le specifiche tecniche relative alle azioni immateriali e il seguente quadro economico di spesa;

		IM.01 - Musicoterapia	IM.02 - Officine artigiane	IM.03 - Orto-terapia	IM.04 - Custode sociale	IM.05 - Parish map	Azioni orizzontali (AO)	Azioni Immateriali TOTALE
<b>A)</b>	<b>Servizi/forniture</b>							
A1)	personale	€ 24'000,00	€ 14'200,00	€ 8'400,00	€ 59'648,00	€ 5'940,00	€ 34'122,00	€ 146'310,00
A2)	servizi a corpo (eventi e indagini)	€ 3'500,00	€ 5'000,00	€ 5'000,00	€ 5'000,00	€ 1'500,00	€ 4'500,00	€ 24'500,00
A3)	attrezzature e materiali	€ 3'500,00	€ 5'000,00	€ 5'377,89	€ 4'500,00	€ 3'000,00	€ 0,00	€ 21'377,89
	<b>Totale a) Servizi/forniture</b>	<b>€ 31'000,00</b>	<b>€ 24'200,00</b>	<b>€ 18'777,89</b>	<b>€ 69'148,00</b>	<b>€ 10'440,00</b>	<b>€ 38'622,00</b>	<b>€ 192'187,89</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>							
B1)	spese tecniche e comitato	€ 4'364,86	€ 3'654,64	€ 3'424,77	€ 5'123,14	€ 2'655,31	€ 4'385,06	€ 23'607,78
B2)	imprevisti	€ 1'231,67	€ 347,79	€ 591,81	€ 1'619,83	€ 232,67	€ 1'214,23	€ 5'237,99
B3)	IVA e oneri previdenziali	€ 9'010,03	€ 6'879,54	€ 5'353,07	€ 19'309,03	€ 3'229,40	€ 11'185,27	€ 54'966,34
	<b>Totale b) Somme a disposizione</b>	<b>€ 14'606,56</b>	<b>€ 10'881,97</b>	<b>€ 9'369,65</b>	<b>€ 26'052,00</b>	<b>€ 6'117,38</b>	<b>€ 16'784,56</b>	<b>€ 83'812,11</b>
	<b>Totale A)+B)</b>	<b>€ 45'606,56</b>	<b>€ 35'081,97</b>	<b>€ 28'147,54</b>	<b>€ 95'200,00</b>	<b>€ 16'557,38</b>	<b>€ 55'406,56</b>	<b>€ 276'000,00</b>

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.12.2020, con la quale si è approvato un accordo di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90 e ss.mm., con l'Università degli Studi del Molise, nelle due articolazioni del Centro di Ricerca "Risorse Bio-Culturali e Sviluppo Locale (BIO-CULT) e del Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini (ARIA) al fine di dare un valido supporto in termini di coordinamento ai responsabili delle 5 azioni immateriali con l'obiettivo di incrementare l'efficacia delle singole azioni;

**VISTA** la determina a contrarre n. 229 del 11.07.2022 con la quale si è dato avvio alla procedura di scelta del contraente, ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.), per l'affidamento dei servizi relativi alle cinque azioni immateriali (*IM.01 – Musicoterapia; IM.02 – Officine artigiane; IM.03 – Orto-terapia; IM.04 – Custode sociale; IM.05 – Parish map;*

**RICHIAMATA** la determina n. 239 del 18.07.2022 con la quale si affidavano le azioni: *IM.01 – Musicoterapia; IM.02 – Officine artigiane; IM.03 – Orto-terapia*, al GAL Molise Verso il 2000 Scrl, per l'importo complessivo, al netto del ribasso offerto pari al 1,00%, di € 73.772,71 oltre ad € 16.223,00 per IVA al 22% per un totale di € 90.002,71 e come di seguito specificato:

- € 31.224,60 per l'Azione Immateriale IM01 – Musicoterapia
- € 23.958,00 per l'Azione Immateriale IM02 – Officine Artigiane
- € 18.590,11 per l'Azione Immateriale IM03 – Ortoterapia

**VISTA** la determina n. 110 del 09.03.2023 con la quale si approvava la relazione tecnica illustrante il progetto relativo alle azioni affidate, presentato dal GAL Molise Verso il 2000 Scrl, acquisito al prot. n. 11565 del 09.12.2022, e venivano rideterminati i quadri economici di spesa di ciascuna misura come di seguito:

<b>Azione Immateriale IM01 - Musicoterapia</b>		
<b>A)</b>	<b>Servizi/forniture</b>	<b>importo</b>
A1)	STAFF DIRETTIVO - Risorse umane	€ 9.334,60
A2)	Attività n° 1 - #GambamusicFEST - Servizi/forniture	€ 10.300,00
A3)	Attività n° 2 - Song' de Jammates - Servizi/forniture	€ 7.140,00
A4)	Attività n° 3 - Scuola di Maitunat' - Servizi/forniture	€ 4.450,00

<b>Totale A) Servizi/forniture</b>		<b>€ 31.224,60</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>		<b>importo</b>
B1) Spese tecniche		€ 2.400,00
B2) Altre spese generali (supervisione/comitati)		€ 4.180,36
B3) imprevisti max 5% di a)		€ 616,79
B4) oneri previdenziali		-
B5) IVA 22% di A)		€ 6.869,41
<b>Totale B) Somme a disposizione</b>		<b>€ 14.066,56</b>
		<b>TOTALE A)+B) € 45.291,16</b>
<b>C)</b>	<b>Economie di gara</b>	<b>€ 315,40</b>
		<b>TOTALE A)+B)+C) € 45.606,56</b>

<b>Azione Immateriale IM02 - Officine Artigiane</b>		
<b>A) Servizi/forniture</b>		<b>importo</b>
A1) personale (professionale/coordinatore)		€ 5.000,00
A2) Personale operatore		€ 8.400,00
A3) educazione e formazione territoriale		€ 3.000,00
A4) formazione personale		€ 558,00
A5) fornitura attrezzature		€ 4.000,00
	materiali di consumo	€ 1.000,00
A3) indagini sui fabbisogni		€ 2.000,00
<b>Totale A) Servizi/forniture</b>		<b>€ 23.958,00</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>		<b>importo</b>
B1) Spese tecniche		€ 2.400,00
B2) Altre spese generali (supervisione/comitati)		€ 2.863,42
B3) imprevisti max 5% di a)		€ 347,79
B4) oneri previdenziali		-
B5) IVA 22% di A)		€ 5.270,76
<b>Totale B) Somme a disposizione</b>		<b>€ 10.881,97</b>
		<b>TOTALE A)+B) € 34.839,97</b>
<b>C)</b>	<b>Economie di gara</b>	<b>€ 242,00</b>
		<b>TOTALE A)+B)+C) € 35.081,97</b>

<b>Azione Immateriale IM03 - Ortoterapia</b>		
<b>A) Servizi/forniture</b>		<b>importo</b>
A1) Coordinatore Azione IM-03 Ortoterapia		€ 3.600,00
A2) Attività n°1 – L'arte del contadino - Servizi/forniture		€ 8.645,71
A3) Attività 2 – Biotour e wellness - Servizi/forniture		€ 6.345,00
<b>Totale A) Servizi/forniture</b>		<b>€ 18.590,71</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>		<b>importo</b>

B1)	Spese tecniche	€ 2.400,00
B2)	Altre spese generali (supervisione/comitati)	€ 2.287,88
B3)	imprevisti max 5% di a)	€ 591,82
B4)	oneri previdenziali	-
B5)	IVA 22% di A)	€ 4.089,96
<b>Totale B) Somme a disposizione</b>		<b>€ 9.369,66</b>
	<b>TOTALE A)+B)</b>	<b>€ 27.960,37</b>
<b>C)</b>	<b>Economie di gara</b>	<b>€ 187,18</b>
	<b>TOTALE A)+B)+C)</b>	<b>€ 28.147,55</b>

**DATO ATTO** che con la medesima determina veniva liquidato l'anticipazione contrattuale pari al 20% dell'importo contrattuale come di seguito:

- Azione Immateriale IM01 – Musicoterapia **CIG: 9317124DF1** - € 9.367,38 oltre € 2.060,82 per IVA al 22%;
- Azione Immateriale IM02 – Officine Artigiane **CIG: 931712706F** - € 7.187,40 oltre € 1.581,23 per IVA al 22%;
- Azione Immateriale IM03 – Ortoterapia **CIG: 93171313BB** - € 5.577,21 oltre € 1.226,99 per IVA al 22%;

**RICHIAMATA** la lettera di invito prot. n. 7388 del 11.07.2022, la quale prevede, al punto **11. Modalità di pagamento**, che la liquidazione della spesa avverrà nei seguenti termini:

- il 30% dell'importo affidato, a titolo di anticipazione, da versarsi entro 30 giorni dalla determina di affidamento dell'incarico;
- fino al 90% dell'importo in base allo stato di avanzamento delle attività, dietro presentazione di apposita relazione e previa verifica da parte del responsabile unico del procedimento.
- il saldo, dietro presentazione di report tecnico-scientifico delle attività svolte e della documentazione giustificativa della spesa.

**VISTA** la nota prot. 9852 del 13.11.2023 con la quale il GAL Molise Verso il 2000 Scrl, ha trasmesso la relazione sulla attività svolte per ciascuna misura per il periodo luglio 2022 - ottobre 2023;

**VISTA** le schede di rendicontazione allegate alla relazione da cui si evincono le spese sostenute per ciascuna misura;

**VISTE:**

- la fattura n. 77 del 23.11.2023, acquisita in pari data al prot. n. 10139, pari ad € 12.482,38 oltre € 2.746,12 per Iva al 22% e per complessivi € 15.228,50, a titolo di I SAL relativa all'Azione Immateriale IM01 – Musicoterapia **CIG: 9317124DF1**;
- la fattura n. 82 del 27.11.2023, acquisita in data 28.11.2023 al prot. n. 10304, pari ad € 7.187,40 oltre € 1.581,23 per Iva al 22% e per complessivi € 8.768,63, a titolo di I SAL relativa all'Azione Immateriale IM02 – Officine Artigiane **CIG: 931712706F**;
- la fattura n. 79 del 23.11.2023, acquisita in pari data al prot. n. 10141, pari ad € 5.577,21 oltre € 1.226,99 per Iva al 22% e per complessivi € 6.804,20, a titolo di I SAL relativa all'Azione Immateriale IM03 – Ortoterapia **CIG: 93171313BB**;

**DATO ATTO** che la stazione appaltante per il GAL Molise Verso il 2000 Scrl ha acquisito:

- il documento unico di regolarità contributiva DURC prot. INAIL\_40672435 con scadenza di validità al 06/02/2024;
- in data 04.12.2023 la verifica degli inadempimenti, effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, con codice identificativo Univoco Richiesta n. 202300004455612, dalla quale risulta che la ditta è NON inadempiente;

**DATO ATTO** che il C.U.P. assegnato al progetto è **G48C15000230001**;

**DATO ATTO**, altresì che nell'assunzione del presente provvedimento non ricorrono in capo al RUP le situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.02.2023 di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

**VISTI:**

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n.50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016;
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- il Decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e in particolare l'art. 107 che disciplina le Funzioni e responsabilità della dirigenza;

**RITENUTO** di dover procedere in merito;

**VISTO** il bilancio 2023;

**RITENUTO** di dover procedere in merito;

## **DETERMINA**

*le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;*

**Di liquidare e pagare** al Gruppo di azione locale Molise Verso il 2000 Srl con sede in Via San Giovanni in Golfo, 205/E - 86100 Campobasso – P. IVA 00875480709 aggiudicataria delle Azioni Immateriali, *IM.01 – Musicoterapia, IM.02 – Officine artigiane, IM.03 – Orto-terapia*, le seguenti fatture a saldo del I SAL:

- la fattura n. 77 del 23.11.2023, acquisita in pari data al prot. n. 10139, pari ad € 12.482,38 oltre € 2.746,12 per Iva al 22% e per complessivi € 15.228,50;
- la fattura n. 82 del 27.11.2023, acquisita in data 28.11.2023 al prot. n. 10304, pari ad € 7.187,40 oltre € 1.581,23 per Iva al 22% e per complessivi € 8.768,63;
- la fattura n. 79 del 23.11.2023, acquisita in pari data al prot. n. 10141, pari ad € 5.577,21 oltre € 1.226,99 per Iva al 22% e per complessivi € 6.804,20;

**Di dare atto** che l'importo complessivo pari ad € **30.801,33** trova copertura al Cap. **3891/1** cod. int. **12.03-2.02.03.99.001** del Bilancio2023 e come di seguito specificato:

- € **15.228,50** per l'Azione Immateriale IM01 – Musicoterapia **CIG: 9317124DF1**;
- € **8.768,63** per l'Azione Immateriale IM02 – Officine Artigiane **CIG: 931712706F**;
- € **6.804,20** per l'Azione Immateriale IM03 – Ortoterapia **CIG: 93171313BB**;

**Di dare atto** che il Codice Unico di Progetto **CUP** è: **G48C15000230001**;

**Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

**Di dare atto** altresì che la presente determinazione:

- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente nei termini come per Legge;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ente ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente.

*A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Maria Maggio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0874/719134.*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il Responsabile del servizio  
MAGGIO MARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 04-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to CONTE ROSARIO LUCIANO

Copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Registro Pubblicazioni N. 781

Gambatesa lì, 04-12-2023