

AMBITO N28

DETERMINAZIONE RCG N° 1599/2026 DEL 11/08/2026

N° DetSet 210/2026 del 06/08/2026

Dirigente: VALERIA CAPASSO

Responsabile:

Istruttore proponente: SONIA DE PASQUALE

**OGGETTO: ASSEGNAZIONE "VOUCHER PRIMA INFANZIA" - ANNO EDUCATIVO
2025/2026 - Liquidazione fattura mese Luglio 2026 - struttura C'era un volta**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1599/2026,
composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

San Giorgio a Cremano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO F.F.

Vista la legge 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Vista la legge 23 ottobre 2007 n.11 – Legge per la dignità e la cittadinanza sociale;

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 07/04/2014 di attuazione della L.R. n. 11/2007;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 458 del 19/10/2021 con la quale sono state approvate le linee strategiche per il Sistema integrato regionale di educazione e istruzione – triennio 2021/2023, provvedendo altresì all’individuazione delle risorse per il cofinanziamento regionale annualità 2021;

Vista la Delibera di Giunta Comunale N. 207/2025 del 24/06/2025 si è proceduto a destinare le risorse aggiuntive del fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1 c. 449 lett. D sexies; L. 232/2016) ammontanti a € 429.414,93 all’incremento degli interventi volti a favorire l’accesso ai servizi per la prima infanzia trasferendo le risorse aggiuntive all’Ambito territoriale di riferimento con vincolo di nuovi utenti nello specifico per l’incremento di ulteriori n. 56 possibili utenti del servizio, al fine di assegnare dette risorse alle famiglie attraverso voucher/contributi per fruire dei servizi di asilo nido sul territorio;

Considerato che la Deliberazione di Giunta succitata dava mandato al Dirigente del Settore VI, anche nella sua qualità di Coordinatore dell’Ambito N28, di procedere con gli atti consequenziali, impegnando le somme trasferite all’interno del Fondo di Solidarietà Comunale 2025 al fine di incrementare gli utenti dei servizi di asilo nido residenti a San Giorgio a Cremano per un numero non inferiore a 56 nell’anno 2025 attraverso la corresponsione di voucher/contributi, mediante apposito Avviso Pubblico, per fruire dei servizi di asilo nido sul territorio;;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale RGC 1550/2025 si approvava l’avviso pubblico alla cittadinanza per l’assegnazione dei “*Voucher prima infanzia*” per la riduzione delle rette di nido e micro nido presso strutture accreditate dell’ambito n28_ Anno Educativo 2025/2026 unitamente allo schema di domanda e all’allegato A;

Visto che con la stessa Determinazione Dirigenziale RGC 1550/2025 si accertava al capitolo 106/07 del bilancio comunale le risorse di cui all’art. 1 c. 449 lett. D sexies; L. 232/2016) ammontanti a € 429.414,93 all’incremento degli interventi volti a favorire l’accesso ai servizi per la prima infanzia trasferendo le risorse aggiuntive all’Ambito territoriale di riferimento con vincolo di nuovi utenti nello specifico per l’incremento di ulteriori n. 56 possibili utenti del servizio;

Tenuto conto che le risorse complessive per la misura in parola sono determinate in Euro 429.414,93 oltre i residui afferenti il precedente anno educativo pari ad Euro 16.177,68 e quindi complessivamente pari ad Euro 445.592,61;

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale RGC 1889/2025 si approvava la graduatoria definitiva per l'erogazione dei “Voucher prima infanzia” per la riduzione delle rette di nido e micro nido presso strutture accreditate dell’Ambito N28 - Anno Educativo 2025/2026;

Dato atto che è stato richiesto alle strutture di asilo nido e micro-nido accreditate dell’Ambito N28 di confermare chi tra i beneficiari abbiano effettivamente confermato l’iscrizione presso le rispettive strutture per poi procedere alle convocazioni per la sottoscrizione dei patti di servizio;

Considerato che entro il 30/09/2025 sono stati convocati i beneficiari della misura presso gli Uffici dei Servizi Sociali dell’Ambito N28 per la sottoscrizione dei patti di servizio congiuntamente ai rappresentanti Legali delle strutture scolastiche accreditate all’Ambito N28;

Dato atto che sono stati sottoscritti i seguenti patti di servizio per ogni struttura accreditata:

- L’Arcobaleno per n.15 Voucher mensili per un importo massimo complessivo di Euro 2.850,00;

- L'Abbraccio di Yaya per n.54 Voucher mensili per un importo massimo complessivo di Euro 13.530,00;
- Asilo Nido Comunale di Via San Martino per n. 41 Voucher mensili per un importo massimo complessivo di 11.310,00 Euro;
- CONGREGAZIONE SUORE DI MARIA SS. ADDOLORATA – Ist. Regina Mundi per n. 10 voucher mensili per un importo massimo di 1.725,00 Euro;
- Nido d'infanzia Piccoli Gigli per n. 8 Voucher mensili per un importo massimo complessivo di 1.240,00 Euro;
- Asilo nido La Tata per n. 12 Voucher mensili per un importo massimo di 3.270,00 Euro;
- Nido C'era una volta per n.7 Voucher mensili per un importo massimo di 1.250,00 Euro.

VISTE:

- La seguente fattura presentata da S&G SAS Via G. Marconi, 11 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA), P.IVA e CF 08136191213, autorizzata al funzionamento con D.D. N.1 del 08/01/2026 e accreditata per il servizio di Micro-nido d'infanzia con D.D. N.3 del 13/01/2026:

PRT.G	FATTURA	IMPORTO	PERIODO
41831/2026	N.203	Euro 1.252,00	Luglio 2026

- la certificazione DURC attestante la regolarità nei confronti di INPS e INAIL;
- l'attestazione circa l'avvenuta frequenza degli alunni beneficiari del voucher per il mese di Luglio 2026, assunta al PRT.G 41836/2026, così come previsto dall'Avviso Pubblico;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;

Vista la Legge 328/2000;

Visto lo Statuto Comunale con il quale vengono stabilite le funzioni dei Dirigenti;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

- di **LIQUIDARE** la seguente fattura presentata da S&G SAS Via G. Marconi, 11 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA), P.IVA e CF 08136191213, autorizzata al funzionamento con D.D. N.1 del 08/01/2026 e accreditata per il servizio di Micro-nido d'infanzia con D.D. N.3 del 13/01/2026:

PRT.G	FATTURA	IMPORTO	PERIODO
41831/2026	N.203	Euro 1.252,00	Luglio 2026

- di **DARE ATTO** che le risorse trovano copertura secondo il seguente prospetto in ordine agli impegni contabili assunti

IMPORTO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO
€ 429.414,93	1340_08	1575/2025

€ 607,02	1380_08	1495/2024
€ 15.570,66	1415_01	1770/2024

- di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di cui al disposto dell'art. 147 *bis*, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, sarà sottoposto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
- di **DARE ATTO** altresì che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- di **TRASMETTERE** a tal uopo il presente atto, in uno al provvedimento decisionale ad emanarsi, al Settore III, Servizio 1° "Programmazione Economica" ai fini degli opportuni adempimenti consequenziali;
- di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente della Città di San Giorgio a Cremano, per n. 15 (quindici) giorni consecutivi nonché ai sensi del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 e s.m.i., nella Sezione "Amministrazione trasparente".

Si dà atto che, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 06/11/2012 n. 190 e ss.mm.ii, che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO F.F.

(giusta delega di funzioni PRT.G.36602/2026)

Dott.ssa Valeria Capasso

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 210/2026 del 06/08/2026, avente oggetto:
ASSEGNAZIONE “VOUCHER PRIMA INFANZIA” - ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - Liquidazione fattura mese Luglio 2026 - struttura C'era un volta

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
S & G S.A.S. DI ISCO GENNARO	Saldo Fattura n° 0041831/2026 203 del 04/08/2026	€ 1.252,00					1340.0 8- 1380.0 8- 1415.0 1		1575	2025	0	2026

Totale Importo: € 1.252,00

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.