



N° PAP-02761-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 11/08/2026 al 26/08/2026

L'incaricato della pubblicazione
MARTINA PAOLINO

Città di San Giorgio a Cremano

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

AMBITO N28

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO

RCG N° 1619/2026 DEL 11/08/2026

N° DetSet 202/2026 del 31/07/2026

Coordinatore dell'Ufficio di Piano: MICHELE MARIA IPPOLITO

**OGGETTO: Quota servizi FNA 2023 di cui alla D.D. n.84 del 24 novembre 2025.
Accertamento e disimpegno di spesa**

CIG: 9994424B96

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1619/2026,
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

Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n.59 del 19/05/2023 è stato approvato il nuovo regolamento per i servizi di assistenza domiciliare (SAD);

Considerato che

- il servizio di assistenza domiciliare (SAD) è un servizio socio-assistenziale offerto dalla Città di San Giorgio a Cremano per il tramite dell'Ambito N28 erogato direttamente al domicilio dell'utente attraverso assistenza personale ed ha la funzione di rimuovere e superare condizioni di disagio di cittadini in particolare stato di bisogno fisico e sociale;
- con Determinazione NRG 447/2023 del 11/08/2023 si approvava l'indizione di una gara Europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.LGS 36/2023 per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili ed anziani per anni tre per un importo complessivo € 3.564.000,00 oltre IVA in misura di legge con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del d.lgs. 36/2023;
- veniva, pertanto, acquisito relativo CIG: 9994424B96;
- con la citata Determinazione si approvavano gli allegati atti di gara predisposti dal RUP e veniva stimato l'importo dell'appalto posto a base di gara per il triennio pari a € 3.663.000 oltre IVA in misura di legge (€ 1.221.000 annui) così come poi modificato dalla Determina RGC 631/2023
- gli atti di gara riportavano in modo inequivoco che l'appalto era "a misura" e non "a corpo" e che, pertanto la somma posta a base d'asta era meramente presuntiva e posta a copertura del numero massimo delle ore annue indicato nel capitolato d'oneri, nonché che sarebbero state remunerate esclusivamente le ore di servizio assegnate dalla S.A. ed effettivamente erogate;
- con Determinazione 1268/2023 si procedeva all'aggiudicazione della gara alla COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR , con sede in Via del Tecnopolo,83 00131 Roma P.IVA 04197741004 per una cifra complessiva di 3.516.480,00 Euro oltre IVA nei termini di Legge;

Considerato, altresì, che

- la Regione Campania ha impegnato in favore dell'Ambito N28 la quota servizi FNA 2023 con D.D. n.84 del 24 novembre 2025;
- il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito N28 ha programmato la quota impegnata, pari ad euro 185.273,66 per il Servizio di Assistenza Domiciliare;
- la Regione Campania ha successivamente chiarito che tale somma è così programmabile:
 - a) 60% servizi di assistenza domiciliare (interventi riconducibili a SAD e ADI);
 - b) 25% servizi di sollievo (interventi riconducibili a SAD e ADI);
 - c) 15% servizi di supporto;
- pertanto, possono essere impegnati per il servizio SAD euro 157.482,611;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad accertare in entrata sul capitolo 176.00 la somma di euro 185.273,66, a cui corrisponde il capitolo in uscita 1414/03;

Considerato, altresì, necessario procedere ad impegnare la somma di euro 157.482,611 a valere sulla quota servizi del Fondo Nazionale Autosufficienze 2023 a copertura della spesa, esclusivamente per l'anno 2026, del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) affidato giusta Determinazione RGC 1268/2023, disimpegnando, contestualmente, risorse comunali di pari entità che potranno essere utilizzate per ulteriori interventi sociali a seguito dell'approvazione di separati provvedimenti.

Visti:

- la L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 36/2023;
- il CIG 9994424B96;
- il PIAO;

Vista la Deliberazione Commissariale n. 16/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2026 e triennale 2026/2028;

Dato atto che, con la sottoscrizione in calce, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

DETERMINA

per quanto in premessa espresso e qui integralmente richiamato,

di accertare la somma di € 185.273,66 quale quota servizi FNA 2023 impegnata dalla Regione Campania con D.D. n.84 del 24 novembre 2025 al cap. in entrata 176.00;

di impegnare la somma di euro 157.482,611 a valere sulla quota servizi del Fondo Nazionale Autosufficienze 2023 a copertura della spesa, esclusivamente per l'anno 2026, del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) affidato giusta Determinazione RGC 1268/2023 alla COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR, con sede in Via del Tecnopolo,83 00131 Roma P.IVA 04197741004 sul capitolo 1414.03

di disimpegnare, contestualmente, sul capitolo 141212, impegno 177/25, da destinare a ulteriori interventi sociali a seguito dell'approvazione di separati provvedimenti la somma di euro 185.273,66;

di dare atto 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 dare atto, altresì, 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 trasmettere a tal uopo il presente atto al Settore III, Servizio 1° "Programmazione Economica" ai fini degli opportuni adempimenti consequenziali;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

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
Dott. Michele Maria Ippolito

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 202/2026 del 31/07/2026, avente oggetto:

Quota servizi FNA 2023 di cui alla D.D. n.84 del 24 novembre 2025. Accertamento e disimpegno di spesa

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Imp.	Anno Imp.	N°	Anno
	interventi sociali	€ 185.273,66					14121 2			177	2025	1397	2026

Totale Importo: € 185.273,66

Parere Disimpegno: si attesta di aver proceduto alla variazione negativa dell'impegno precedentemente assunto riportato nel prospetto.

Nota dirigente finanziario: In riferimento all'operazione in oggetto si prende atto della riduzione complessiva dell'impegno per il servizio SAD riferito all'esercizio in corso, valutazione effettuata dal competente dirigente sulla base della specifica conoscenza dei dati dell'andamento del servizio per il restante periodo dell'anno.

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.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 202/2026 del 31/07/2026, avente oggetto:

Quota servizi FNA 2023 di cui alla D.D. n.84 del 24 novembre 2025. Accertamento e disimpegno di spesa

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
	Quota servizi FNA 2023 di cui alla D.D. n.84 del 24 novembre 2025	€ 185.273,66				176.00				525/2026 6 PREN.13 96	2026

Totale Importo: € 185.273,66

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Nota dirigente finanziario: In riferimento all'operazione in oggetto si prende atto della riduzione complessiva dell'impegno per il servizio SAD riferito all'esercizio in corso, valutazione effettuata dal competente dirigente sulla base della specifica conoscenza dei dati dell'andamento del servizio per il restante periodo dell'anno.

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.