



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 168 / 2016

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero **Servizio Politiche Sociali e della Casa**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 615 del 30-12-2015

(n. 1883 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FORMA DI VOUCHER PER LA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO IL SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA NIDO D'INFANZIA COMUNALE "A. GRAMSCI". ACCERTAMENTO QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

PREMESSO che:

- tra i Servizi a domanda individuale erogati dal Comune di Ortona vi è quello del Nido per l'Infanzia che accoglie bambini dai 3 mesi ai tre anni, gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale presso il Nido d'Infanzia "A. Gramsci" di proprietà dell'Ente;
- anche per l'anno educativo 2015 – 2016 tale servizio è in corso di svolgimento;
- l'Amministrazione Comunale di Ortona, nel riconosce l'importanza e la necessità per molte famiglie di usufruire del servizio del Nido per l'Infanzia quale servizio, per la collettività, che concorre allo sviluppo psicofisico dei minori e di sostegno per l'attività lavorativa dei genitori e al fine di garantire a tutti i cittadini residenti nel Comune la possibilità di accedere ai servizi socio-educativi rivolti all'infanzia e alle famiglie, con delibera G.C. n. 202 del 2 ottobre 2015 ha previsto l'erogazione di contributi economici in forma di voucher, per l'importo disponibile di € 9.000,00, a

favore dei nuclei familiari con bambini iscritti al o che si andranno a iscrivere al Servizio, inseriti e frequentanti, per il periodo 1.10.2015 – 31.12.2015 per contribuire al pagamento delle famiglie della retta di frequenza del Servizio stesso, con le seguenti modalità

a)- i voucher saranno riconosciuti per un valore massimo pari al 60% della tariffa stabilita per l'iscrizione al Nido d'Infanzia con delibera G.C. n.182 del 30.7.2015 in relazione alle fasce ISEE del richiedente, come dalla seguente tabella:

ISEE FAMILIARE	IMPORTO TARIFFA	VALORE PERCENTUALE VAUCHER EROGATO	IMPORTO VAUCHER EROGATO
Fino ad €9.000	€250,00	60%	€150,00
Fino a €16.000	€350,00	35%	€122,50
Fino a €24.000	€450,00	15%	€67,50
Oltre €24.000	€550,00	10 %	€55,00

b)- Tali voucher consisteranno nell'erogazione di un corrispettivo da parte del Comune di Ortona, da utilizzarsi come riduzione di pari importo della retta pagata dalle famiglie per l'accesso al Servizio, per il periodo 1.10.2015 – 31.12.2015.

c)- verrà consentito il versamento diretto della tariffa prevista per la frequenza del Servizio Nido d'Infanzia, ridotta dell'importo del voucher concesso.

DATO ATTO che nei termini previsti sono pervenute le istanze relative ai seguenti nuclei familiari in possesso dei previsti requisiti:

NOMINATIVO	CODICE FISCALE	IMPORTO RETTA €.	IMPORTO VAUCHER MENSILE €.	TOTALE IMPORTO VAUCHER 1.10.2015 31.12.2015
DI CINTIO ELEONORA	DCNLNR81T61A488X	350,00	122,50	367,50
BABORE DIEGO	BBRDGI72H18Z1100	250,00	150,00	450,00
BOZZELLI FEDERICA	BZZFRC85M70E435M	250,00	150,00	450,00
DI MASCIÒ SARA	DMSSRA81C47G141J	450,00	67,50	202,50
DI NARDO ELEONORA	DNRLNR83B41C632X	175,00	105,00	315,00
DI NARDO ELEONORA	DNRLNR83B41C632X	250,00	150,00	450,00
BOSCHI VALENTINA	BSCVNT85A55A390N	250,00	150,00	450,00
DI ODOARDO SARA	DDRSRA76H43F205O	350,00	122,50	367,50
DI ODOARDO SARA	DDRSRA76H43F205O	245,00	85,75	257,25
MARCHEGIANI STEFANIA	MRCSTN76E63G141J	250,00	150,00	450,00
DI LIZIO MARIA CONCETTA	DLZMCN86T48G141N	250,00	150,00	450,00
MUSA GABRIELE	MSUGRL84A26G141Y	250,00	150,00	450,00
BIANCO CRISTINA	BNCCST83L44G482O	350,00	122,50	367,50

NARDONE DEBORA	NRDDBR84H56G141E	250,00	150,00	450,00
BENEDETTO ANTONIO	BNDNTN73M26E243F	350	122,50	367,50

Importo totale voucher trimestre 1.10.2015 – 31.12.2015: €5.844,75

RITENUTO dovere provvedere in merito;

DETERMINA

1. dare atto che i seguenti utenti sono stati ammessi a fruire del beneficio di che trattasi nella misura affianco di ciascuna indicata, nel periodo 1.10.2015 – 31.12.2015:

NOMINATIVO	CODICE FISCALE	TOTALE IMPORTO VOUCHER PERIODO 1.10.2015 – 31.12.2015
DI CINTIO ELEONORA	DCNLNR81T61A488X	367,50
BABORE DIEGO	BBRDGI72H18Z110O	450,00
BOZZELLI FEDERICA	BZZFRC85M70E435M	450,00
DI MASCIO SARA	DMSSRA81C47G141J	202,50
DI NARDO ELEONORA	DNRLNR83B41C632X	315,00
DI NARDO ELEONORA	DNRLNR83B41C632X	450,00
BOSCHI VALENTINA	BSCVNT85A55A390N	450,00
DI ODOARDO SARA	DDRSRA76H43F205O	367,50
DI ODOARDO SARA	DDRSRA76H43F205O	257,25
MARCHEGANI STEFANIA	MRCSFN76E63G141J	450,00
DI LIZIO MARIA CONCETTA	DLZMCN86T48G141N	450,00
MUSA GABRIELE	MSUGRL84A26G141Y	450,00
BIANCO CRISTINA	BNCCST83L44G482O	367,50
NARDONE DEBORA	NRDDBR84H56G141E	450,00
BENEDETTO ANTONIO	BNDNTN73M26E243F	367,50

2. accertare ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, l'entrata complessiva di euro 5.844,75, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza, nel modo seguente:

Capitolo	Descrizione	Causale		Esercizio di esigibilità			
				2015	2016	2017	Successivi
700	PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	QUOTE VOUCHER RETTE ASILO NIDO PERIODO 1.10.2015 – 31.12.2015	CP	2015			

nei confronti dei soggetti:

DEBITORE	CODICE FISCALE	TOTALE IMPORTO VOUCHER DA PAGARE PERIODO 1.10.2015 – 31.12.2015	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
DI CINTIO ELEONORA	DCNLNR81T61A488X	367,50	2015
BABORE DIEGO	BBRDGI72H18Z1100	450,00	2015
BOZZELLI FEDERICA	BZZFRC85M70E435M	450,00	2015
DI MASCIO SARA	DMSSRA81C47G141J	202,50	2015
DI NARDO ELEONORA	DNRLNR83B41C632X	315,00	2015
DI NARDO ELEONORA	DNRLNR83B41C632X	450,00	2015
BOSCHI VALENTINA	BSCVNT85A55A390N	450,00	2015
DI ODOARDO SARA	DDRSRA76H43F205O	367,50	2015
DI ODOARDO SARA	DDRSRA76H43F205O	257,25	2015
MARCHEGIANI STEFANIA	MRCSFN76E63G141J	450,00	2015
DI LIZIO MARIA CONCETTA	DLZMCN86T48G141N	450,00	2015
MUSA GABRIELE	MSUGRL84A26G141Y	450,00	2015
BIANCO CRISTINA	BNCCST83L44G482O	367,50	2015
NARDONE DEBORA	NRDDBR84H56G141E	450,00	2015
BENEDETTO ANTONIO	BNDNTN73M26E243F	367,50	2015

3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate a favore dei seguenti soggetti per l'importo affianco a ciascuno indicato, quale rimborso della somma relativa ai voucher loro spettanti::

Capitolo/Articolo	13415
Intervento	05
Impegno n.	20150004032
Codice creditore	
Nome creditore	VEDI SOTTO
Codice Fiscale / Partita Iva	
Indirizzo	
PEC	
Causale	RIMBORSO VOUCHER ASILO NIDO PERIODO 1.10.2015 – 31.12.2015
CIG	
CUP	
Codice univoco ufficio	KVGT3G
Importo	€ 5.844,75

CREDITORE	CODICE FISCALE	TOTALE IMPORTO VOUCHER RIMBORSARE PERIODO 1.10.2015 – 31.12.2015	DA ESERCIZIO ESIGIBILITA'	DI
DI CINTIO ELEONORA	DCNLNR81T61A488X	367,50		2015
BABORE DIEGO	BBRDGI72H18Z1100	450,00		2015
BOZZELLI FEDERICA	BZZFRC85M70E435M	450,00		2015
DI MASCIO SARA	DMSSRA81C47G141J	202,50		2015
DI NARDO ELEONORA	DNRLNR83B41C632X	315,00		2015
DI NARDO ELEONORA	DNRLNR83B41C632X	450,00		2015
BOSCHI VALENTINA	BSCVNT85A55A390N	450,00		2015
DI ODOARDO SARA	DDRSRA76H43F205O	367,50		2015
DI ODOARDO SARA	DDRSRA76H43F205O	257,25		2015
MARCHEGANI STEFANIA	MRCSFN76E63G141J	450,00		2015
DI LIZIO MARIA CONCETTA	DLZMCN86T48G141N	450,00		2015
MUSA GABRIELE	MSUGRL84A26G141Y	450,00		2015
BIANCO CRISTINA	BNCCST83L44G482O	367,50		2015
NARDONE DEBORA	NRDDBR84H56G141E	450,00		2015
BENEDETTO ANTONIO	BNDNTN73M26E243F	367,50		2015

4. Di imputare la spesa complessiva di euro **5.844,75** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2015	13415	€. 5.844,75

5. Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere ad effettuare i consequenziali mandati di pagamento e i correlati ordinativi di incasso.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 31/12/2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993