



✓

CITTÀ DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE 8°- CULTURA-ASSOCIAZIONI-CAMPUS-DISSERVIZI-HOME CARE PREMIUM

N° Registro del Servizio **1**

N° Registro Generale **135**

DATA ESECUTIVITA' _____

N° ALBO **102** del **08** FEB. 2018

Al _____

| | | | |
|-----------------|---------|------------|-------------|
| TRASMISSIONE A: | SINDACO | SEGRETARIO | ALTRI _____ |
|-----------------|---------|------------|-------------|

OGGETTO: Progetto "Home Care Premium 2017". Liquidazione acconto per acquisto ausili.

Il giorno 31 del mese di Gennaio dell'anno Duemiladiciotto, e nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

➤ **PREMESSO CHE:**

- che questo Comune Capofila dell'Ambito territoriale sociale n.3, ha sottoscritto in data 23 aprile 2017, apposito accordo con l'INPS, per la gestione del progetto "Home Care Premium 2017";
- dato atto che per consentire l'avvio delle attività, il predetto accordo prevede, all'art.12, comma 1, per il corrente anno 2017, l'erogazione da parte dell'INPS all'Ente Partner (Comune di Amantea), un acconto del 50% delle "Spese gestionali teoriche" e del 30% delle "Spese relative ai servizi integrativi";

VISTA la nota fatta pervenire a mezzo PEC, dalla Direzione Regionale Calabria-INPS in data 18/09/2017 con la quale l'Istituto ha comunicato di aver provveduto ad erogare a questo Ambito Territoriale Sociale l'acconto di che trattasi per complessivi € 179.960,00;

VISTA la determina n.11 del 03/10/2017 con la quale si è provveduto a liquidare la somma complessiva di € 155.040,00;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione dell'acconto del 30% per l'acquisto di ausili per l'anno 2017;

VISTE le fatture pervenute, per il primo e secondo trimestre (periodo luglio-agosto settembre - ottobre - novembre e dicembre 2017) da parte delle Ditte che hanno fornito ausili che vengono di seguito indicate per complessive € 40.825,02:

- 1) Ottica GIOVANNI BRUNO -fattura n.1 del 29/09/2017 - € 300,00 - fattura n.2 del 06/10/2017 € 400,00 per un totale complessivo di € 700,00.
- 2) Farmacia De Grazia: fattura n.20/2017 del 10/07/2017 di € 300,00 - fattura n.22/2017 del 27/07/2017 di € 199,99 - fattura n.23/2017 del 28/07/2017 di € 300,00 - fattura n.24/2017 del 28/07/2017 di € 350,01 - fattura n.25/2017 del 28/07/2017 di € 120,00 - fattura n.26/2017 del 28/07/2017 di € 199,98 - fattura n.29/2017 del 16/08/2017 di € 650,00 fattura - fattura n.30/2017 del 16/08/2017 di € 325,00 - fattura n.31/2017 del 16/08/2017 di € 899,99 - fattura n.32/2017 del 16/08/2017 di € 800,00 - fattura n.33/2017 del 22/08/2017 di € 300,00 - n.34/2017 del 29/08/2017 di € 100,00 - fattura n.35/2017 del 29/08/2017 di € 400,00 - fattura n.38/2017 del 12/09/2017 di € 899,99 - fattura n.39/2017 del 19/09/2017 di € 899,99 - fattura n.40/2017 del 19/09/2017 di € 400,00 - fattura n.41/2017 del 21/09/2017 di € 899,99 - fattura n.42/2017 del 25/09/2017 di € 199,99 - fattura n.43/2017 del 28/09/2017 di € 240,00 - fattura

➤ **STANTE** la propria competenza in merito;

DETERMINA

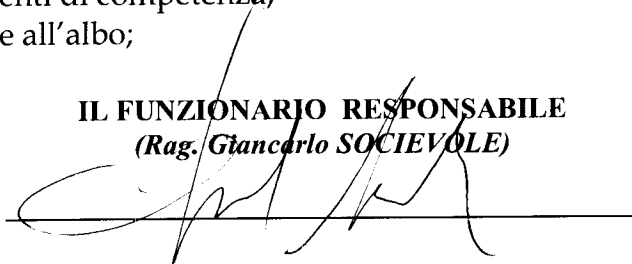
Per le motivazioni di cui in premessa

- 1) **LIQUIDARE**, alle Ditte di seguite indicate l'importo del 30% delle fatture emesse nel primo e secondo trimestre 2017, pari a complessive € 12.247,50, di seguito elencate e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:
- 2) **Ottica GIOVANNI BRUNO - € 210,00** (pari al 30% delle fatture di seguito elencate: fattura n.1 del 29/09/2017 - € 300,00 e fattura n.2 del 06/10/2017 € 400,00 per un totale complessivo di € 700,00) mediante bonifico IBAN: IT18U0306780600000000010380 Banca CARIME S.p.A.;
- 3) **Farmacia De Grazia - € 5.078,97** (pari al 30% delle fatture di seguito elencate: fattura n.20/2017 del 10/07/2017 di € 300,00 - fattura n.22/2017 del 27/07/2017 di € 199,99 - fattura n.23/2017 del 28/07/2017 di € 300,00 - fattura n.24/2017 del 28/07/2017 di € 350,01 - fattura n.25/2017 del 28/07/2017 di € 120,00 - fattura n.26/2017 del 28/07/2017 di € 199,98 - fattura n.29/2017 del 16/08/2017 di € 650,00 fattura - fattura n.30/2017 del 16/08/2017 di € 325,00 - fattura n.31/2017 del 16/08/2017 di € 899,99 - fattura n.32/2017 del 16/08/2017 di € 800,00 - fattura n.33/2017 del 22/08/2017 di € 300,00 - n.34/2017 del 29/08/2017 di € 100,00 - fattura n.35/2017 del 29/08/2017 di € 400,00 - fattura n.38/2017 del 12/09/2017 di € 899,99 - fattura n.39/2017 del 19/09/2017 di € 899,99 - fattura n.40/2017 del 19/09/2017 di € 400,00 - fattura n.41/2017 del 21/09/2017 di € 899,99 - fattura n.42/2017 del 25/09/2017 di € 199,99 - fattura n.43/2017 del 28/09/2017 di € 240,00 - fattura n.46/2017/PA del 16/10/2017 di € 1.200,00 - fattura n.47/2017/PA del 25/10/2017 di € 95,00 - fattura n.48/2017/PA del 28/10/2017 di € 350,01- fattura n.49/2017/PA del 02/11/2017 di € 900,00 - fattura n.57/2017/PA del 30/11/2017 di € 899,99 - fattura n.56/2017/PA del 30/11/2017 di € 400,00 - fattura n.55/2017/PA del 30/11/2017 di € 400,00 - fattura n.53/2017/PA del 07/11/2017 di € 300,00 - fattura n.50/2017/PA del 02/11/2017 di € 199,99 - fattura n.60/2017/PA del 18/12/2017 di € 250,00 - fattura n.61/2017/PA del 19/12/2017 di € 600,00 fattura n.62/2017/PA del 19/12/2017 di € 600,00 - fattura n.63/2017/PA del 28/12/2017 di € 400,00 - fattura n.64/2017/PA del 28/12/2017 di € 899,99 - fattura n.65/2017/PA del 29/12/2017 di € 50,00 fattura n.3/2017/PA del 31/01/2018 di € 899,99 per un totale complessivo di € 16.929,89 mediante bonifico IBAN: IT05D01030806000000003740883;
- 4) **Ditta OTR € 3.120,58** (pari al 30% delle fatture di seguito elencate: fattura n.FP/111 del 18/07/2017 di € 400,00 - fattura n.FP/112 del 21/07/2017 di € 400,00 - fattura n.FP/114 del 28/07/2017 di € 150,00 - fattura n.FP/115 del 31/07/2017 di € 268,00 - fattura n.FP/116 del 31/07/2017 di € 268,00 fattura n.FP/117 del 31/08/2017 di € 259,99 - fattura n.FP/118 del 31/07/2017 di € 300,00 - fattura n.FP/119 del 31/07/2017 di € 400,00 - fattura n.FP/122 del 11/08/2017 di € 400,00 - fattura n.FP/126 del 29/08/2017 di € 300,00 - fattura n.FP/127 del 29/08/2017 di € 156,00 fattura n.FP/128 del 29/08/2017 di € 400,00 - fattura n.FP/129 del 29/08/2017 di € 400,00 - fattura n.FP/130 del 29/08/2017 di € 400,00 - fattura n.FP/131 del 29/08/2017 di € 300,00 - fattura n.FP/132 del 29/08/2017 di € 50,00 -fattura n.FP/133 del 29/08/2017 di € 500,00 -fattura n.FP/134 del 29/08/2017 di € 259,99 - fattura n.FP/135 del 29/08/2017 di € 268,00 - fattura n.FP/136 del 29/08/2017 di € 268,00 - fattura n.FP/160 del 26/09/2017 di € 50,00 - fattura n.FP/161 del 26/09/2017 di € 156,00 - fattura n.FP/162 del 26/09/2017 di € 289,99 - fattura n.FP/163 del 26/09/2017 di € 300,00 - fattura n.FP/164 del

29/09/2017 di € 259,99 - fattura n.FP/165 del 29/09/2017 - di € 268,00 -fattura n.FP/166 del 29/09/2017 di € 268,00 -fattura n.FP/179 del 31/10/2017 € 50,00 - fattura n.FP/180 del 31/10/2017 € 156,00 - fattura n.FP/181 del 31/10/2017 € 300,00 - fattura n.FP/182 del 31/10/2017 € 400,00 - fattura n.FP/199 del 23/11/2017 € 50,00 - fattura FP/200 del 23/11/2017 € 155,99 - fattura n.FP/201 del 23/11/2017 € 300,00 - fattura FP/202 del 23/11/2017 € 400,00 - fattura FP/204 del 24/11/2017 € 400,00 - fattura FP/226 del 27/12/2017 € 400,00 - fattura FP/227 del 27/12/2017 € 50,00 per complessive € 10.401,95 mediante bonifico IBAN: IT61L0101004400100000004412 Banco di Napoli Filiale di Catanzaro;

- 5) **CHR snc € 336,35** (pari al 30% della fattura di seguito elencata: fattura n.385/2017 del 31/10/2017 di € 1.121,18 per complessive € 1.121,18 mediante bonifico IBAN: IT69K0538780600000000918906;
- 6) **GALLO Gianluca € 1.050,00** - (pari al 30% della fattura di seguito elencata: fattura n. dell'1/12/2017 di € 3.500,00 per complessive € 3.500,00 mediante bonifico IBAN: IT03L030678060000000003018;
- 7) **GIUGNO Alfonso € 627,00** (pari al 30% della fattura di seguito elencata: fattura n.2-P del 27/11/2017 di € 2.090,00 per complessive € 2.090,00 mediante bonifico IBAN: IT37Z0101080601100000003149 Banco di Napoli;
- 8) **PERNA ARREDAMENTI di € 330,00** (pari al 30% della fattura di seguito elencata: fattura n.PA1_17 del 15/11/2017 di € 1.100,00 per complessive € 1.100,00 mediante bonifico IBAN: IT85F0101080601100000003367;
- 9) **SIGNORELLI 1958 SRL di € 75,00** (pari al 30% della fattura di seguito elencata: fattura n.PA1_ del 07/11/2017 di € 250,00 per complessive € 250,00 mediante bonifico su IBAN: IT91W0542480600000001002455;
- 10) **TURCO PER L'ARREDAMENTO di € 1.170,00** (pari al 30% delle fatture di seguito elencate: fattura 6PA del 14/11/2017 di € 1.890,00 - fattura 5PA del 14/11/2017 di € 2.010,00 per complessive € 3.900,00 mediante bonifico IBAN: IT72V0103080600000003539795 Banca Monte dei Paschi di Siena.
- 11) **CONSORZIO DI COOPERATIVE APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - € 249,60** (pari al 30% della fattura di seguito elencata: fattura n.PA95_17 del 29/12/2017 di € 832,00 per complessive mediante bonifico IBAN: IT90W0335901600100000006241;
- 12) **DARE ATTO** che le spese derivanti dal presente provvedimento sono assicurate dai trasferimenti INPS e che il pagamento in favore dei soggetti attuatori delle prestazioni integrative avverrà successivamente all' approvazione del rendiconto da parte della Commissione Mista, appositamente istituita dall'INPS - Direzione Regionale e all'accreditamento delle somme da parte dell'INPS;
- 13) **IMPUTARE** la somma di € **12.247,50** sull'intervento 1100403 capitolo 80184/0 del bilancio comunale.
- 14) **RIMETTERE** copia della presente:
 - a) All'ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
 - b) All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo;
 - c) All'Ufficio Home Care Premium 2017.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Rag. Giancarlo SOCIEVOLE)



**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

Intervento 1100403 - cap 80184/PEG/10
Bilancio Corrente Esercizio -€ Competenza

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco

Il responsabile di Ragioneria (Dott. Gaetano VIGLIATORE)

-somma stanziata ...€

-variaz. In aumento

-variaz. In diminuzione.....

-somme già impegnate.....

-somma disponibile.....

Data 7-2-2017

Il Responsabile

... (Dott. Gaetano VIGLIATORE)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 08 FEB 2018 al 23 FEB 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

