



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

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

N° Registro del Servizio **4**

N° Registro Generale **150**

DATA ESECUTIVITA' _____

N° ALBO **116** del **15** FEB. 2018

Al _____

TRASMISSIONE A:

SINDACO

SEGRETARIO

ALTRI _____

OGGETTO: Progetto "Home Care Premium 2017". Liquidazione acquisto ausili 3° trimestre 2017 -mese luglio-agosto e settembre 2017.

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;

VISTA la determina n.1 del 31/01/2018 con la quale è stato liquidato un acconto del 30% pari a € 11.977,50 per gli ausili acquistati per il 3° trimestre (mese luglio-agosto e settembre 2017) e per il 4° trimestre (mese di ottobre-novembre e dicembre 2017);

VISTE le fatture pervenute, per il 3° trimestre (mese luglio-agosto settembre 2017) da parte delle Ditte che hanno fornito ausili che vengono di seguito indicate per complessive € 19.156,88:

- 1) Ottica GIOVANNI BRUNO -fattura n.1 del 29/09/2017 - € 300,00 per un totale complessivo di € **300,00**.
- 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 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.49/2017 del 02/11/2017 di € 900,00 fattura n.3/2017/PA del 31/01/2018 di € 899,99 per un totale complessivo di € **10.284,92**.

- 3) Ditta OTR: 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 per complessive € **7.739,96**.
- 4) CONSORZIO DI COOPERATIVE APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - fattura n.PA95_17 del 29/12/2017 di € 832,00 per complessive € **832,00**.

RITENUTO dover procedere alla liquidazione tenendo conto del 30% liquidato e pertanto andando a liquidare le fatture relative agli ausili acquistati nel citato trimestre per differenza e per un importo di € 10.497,73;

- **VISTO** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n.267 del 18/08/2000;
- **VISTA** la legge N.30 del 23/12/2000 che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- **VISTO** l'accordo di programma INPS;
- **VISTO** il Decreto del Sindaco prot. 2160 del 28/11/2017 pubblicato all'Albo Pretorio con n. 837 con il quale il dipendente Rag. Giancarlo Socievole è stato nominato "*Responsabile del Settore n. 8 Cultura - Associazioni - Campus - Disservizi Home Care Premium 2017*"
- **STANTE** la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa

- 1) **LIQUIDARE**, alle Ditte di seguite indicate l'importo delle fatture emesse nel 3° trimestre Home Care Premium 2017 - mese luglio-agosto e settembre, detraendo l'acconto erogato del 30%, di seguito elencate e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:
- 2) **Ottica GIOVANNI BRUNO - € 90,00** a saldo della fattura n.1 del 29/09/2017 mediante bonifico IBAN: IT18U0306780600000000010380 Banca CARIME S.p.A.;
- 3) **Farmacia De Grazia - € 5.205,95** a saldo 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.49/2017 del 02/11/2017 di € 900,00 - fattura n.3/2017/PA del 31/01/2018 di € 899,99 mediante bonifico IBAN: IT05D0103080600000003740883;

- 4) **Ditta OTR € 4.619,38** a saldo 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 mediante bonifico IBAN: IT61L0101004400100000004412 Banco di Napoli Filiale di Catanzaro;
- 5) **CONSORZIO DI COOPERATIVE APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - € 582,40** a saldo della fattura di seguito elencata: fattura n.PA95_17 del 29/12/2017 mediante bonifico IBAN: IT90W0335901600100000006241;
- 6) **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;
- 7) **IMPUTARE** la somma di € **10.497,73** sull'intervento 1100403 capitolo 80184/0 del bilancio comunale.
- 8) **RIMETTERE** copia della presente:
- All'ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
 - All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo;
 - All'Ufficio Home Care Premium 2017.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Rag. Giancarlo SOCIEVOLE)



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

<p>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.</p> <p>Intervento 1100403 - cap 80184/PEG Bilancio Corrente Esercizio -€ Competenza</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</p> <p>Il responsabile di Ragioneria (Dott. Gaetano VIGLIATORE)</p>	<p>-somma stanziata ...€</p> <p>-variaz. In aumento</p> <p>-variaz. In diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data 13-2-2018</p> <p>..... Il Responsabile (Dott. Gaetano VIGLIATORE)</p>
---	---

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi dal 15 FEB. 2018 al 2 MAR. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

