



# CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

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

N° Registro del Servizio 3

N° Registro Generale 152

DATA ESECUTIVITA' \_\_\_\_\_

N° ALBO 116 del 15 FEB. 2018

AI \_\_\_\_\_

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

**OGGETTO:** Progetto "Home Care Premium 2017". Liquidazione prestazioni integrative 3° Trimestre - periodo 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;

**CONSIDERATO** che occorre procedere alla liquidazione delle prestazioni integrative per il 3° Trimestre -periodo Luglio Agosto e Settembre 2017 del Progetto Home care Premium 2017;

**DARE ATTO** che per la Coop. Nestore la liquidazione per il 3° trimestre HCP 2017 pari a € 22.386,00 (di cui € 21.990,00 a saldo della fattura n.379/2017 e fattura n.401/2017 di € 396,00) avviene per differenza recuperando l'anticipo del 30% erogato, con determina n.11/2017, pari a € 77.225,00, liquidato sulla fatture: n.366/2017 di € 31.271,00-n.367/2017 di € 32.377,00 e parzialmente sulla fattura n.379/2017 di € 35.567,00 per l'importo di € 13.577,00 presentate per lo stesso trimestre (3° trimestre HCP 2017 mese luglio, agosto e settembre 2017);

**DARE ATTO** che per la Coop. ONE AKER la liquidazione per il 3° trimestre HCP 2017 avviene per differenza di € 390,00 (fattura n.3/2018) in quanto la fattura n.6/2017 di € 245,00 è stata liquidata con determina n.11/2017 per acconto 30%;

**DARE ATTO** che per l'Associazione La Misericordia la liquidazione per il 3° trimestre HCP 2017 avviene per differenza di € 6.154,00 (fattura n.15/2017) in quanto le fatture n.12/2017 di € 3.250,00, fattura n.13/2017 di € 4.450,00 e fattura n.14/2017 di € 2.661,00 sono state liquidate con determina n.11/2017 per acconto 30%;

**VISTE** le fatture pervenute, per il 3° Trimestre -periodo Luglio-Agosto e Settembre 2017 per Progetto Home Care Premium 2017 da parte delle Associazioni/Cooperative/Ditte che hanno fornito i predetti servizi che vengono di seguito indicate per complessive € 76.290,00:

- 1) NESTORE Consorzio di Cooperative Sociali Onlus - (P.Iva 03258610611) - fattura n.401 del 21/11/2017 di € 396,00 (mese luglio 2017) - saldo fattura n.379 del 27/10/2017 per € 21.990,00 (mese agosto 2017) per un totale complessivo di € **22.386,00**;
- 2) ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA ARL - (P.Iva 03047990787) - fattura n.3\_18 del 25/01/2018 di € 390,00 (mese settembre 2017) per un totale complessivo di € **390,00**;
- 3) LA MISERICORDIA - (C.F. 96024360784) - fattura n.15\_17 del 06/11/2017 di € 6.154,00 (mese settembre 2017) per un totale complessivo di € **6.154,00**;
- 4) ATTIVAMENTE AMANTEA COOPERATIVA SOCIALE ARL - (P.Iva03344050780) - fattura n.35\_17 del 04/12/2017 - € 5.086,00 (mese luglio2017)- Nota di credito n.1\_18 del 10/01/2018 di € 282,00 (fatt.n.35/2017 mese luglio) - fattura n.36\_17 del 04/12/2017 di € 5.086,00 (mese agosto 2017)- Nota debito n.2\_18 del 10/01/2018 € 18,00 (mese agosto 2017) -fattura n.37\_17 del 04/12/2017 € 5.086,00 ( mese Settembre 2017)- Nota debito n.3\_18 del 10/01/2018 € 18,00 (mese settembre 2017)per un totale complessivo di € **15.012,00**;
- 5) MULTISERVICE IL MEZZOGIORNO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - (P.Iva 03195890789) - fattura n.4\_17 del 28/11/2017- € 444,00 (mese luglio 2017)- fattura n.5\_17 del 28/11/2017 € 444,00 (mese agosto 2017) - fattura n.6\_17 del 28/11/2017 € 444,00 (mese settembre 2017) per un totale complessivo di € **1.332,00**;
- 6) SOCIALNET COOPERATIVA SOCIALE - (P.Iva 02632960783) - fattura n.85\_17 del 27/11/2017 - € 2.300,00 ( mese luglio 2017)- fattura n.86\_17 del 27/11/2017 € 1.896,00 (mese agosto 2017) - fattura n.87\_17 del 27/11/2017 € 2.844,00 (mese settembre 2017) per un totale complessivo di € **7.040,00**;
- 7) ASSOCIAZIONE MARIA ROSA MISTICA - (C.F. 96025840784) - fattura n.5\_18 del 23/01/2018- € 2.880,00 (mese luglio 2017) - fattura n.3\_18 del 23/01/2018 € 3.065,00 (mese agosto 2017) - fattura n.6\_18 del 23/01/2018 di € 3.365,00 (mese settembre 2017) per un totale complessivo di € **9.310,00**;
- 8) GAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - (P.Iva 03228970780) - fattura n.57-2017-2016 del 22/11/2017 - € 2.755,99 (mese luglio 2017)- fattura n.54-2017-2016 del 22/11/2017 € 2.951,98 (mese agosto 2017) - fattura n.55-2017-2016 del 22/11/2017 € 2.951,98 (mese settembre 2017) - fattura n.26-2018-2016 del 12/02/2018 di € 0,05 per un totale complessivo di € **8.660,00**;
- 9) CROCE BLU AMANTEA - (C.F. 96012270789) - fattura n.09/PA del 20/12/2017 - € 492,00 (mese luglio 2017) - fattura n.03/PA del 22/11/2017 € 888,00 (mese agosto 2017) - fattura n.04/PA del 22/11/2017 € 1.380,00 (mese settembre 2017) per un totale complessivo di € **2.760,00**;
- 10) ASS.VOLONTARIATO NUOVI ORIZZONTI - (C.F. 96025410786) - Notula di collaborazione n.1 del 01/08/2017- € 192,00 - Notula di collaborazione n.2 del 01/08/2017- € 300,00 - Notula di collaborazione n.1 del 01/08/2017- € 300,00 - Notula di collaborazione n.3 del 01/08/2017- € 288,00 - Notula di collaborazione n.2 del 01/08/2017- € 88,00 - Notula di collaborazione n.1 del 01/08/2017- € 110,00 (mese luglio 2017) - Notula di collaborazione n.2 del 02/10/2017- € 600,00 - Notula di collaborazione n.3 del 02/10/2017- € 220,00 - Notula di collaborazione n.4 del 02/10/2017- € 176,00 - Notula di collaborazione n.5 del 02/10/2017- € 396,00 - Notula di collaborazione n.4 del 02/10/2017- € 576,00 ( mese agosto e settembre 2017) per un totale complessivo di € **3.246,00**;

- **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;

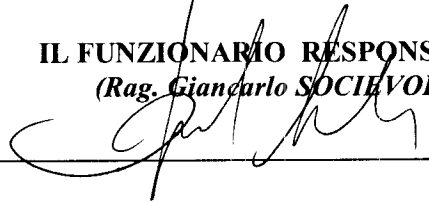
## **DETERMINA**

### **Per le motivazioni di cui in premessa**

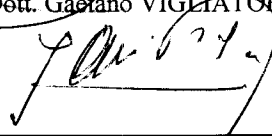
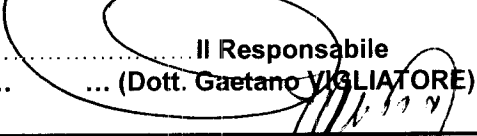
- 1) **LIQUIDARE**, alle Ditte di seguite indicate l'importo delle fatture emesse per il 3° Trimestre - periodo Luglio -Agosto e Settembre 2017 per il Progetto Home Care Premium 2017, di seguito elencate e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:
- 2) **NESTORE** Consorzio di Cooperative Sociali Onlus - (P.Iva 03258610611) - saldo fattura n.379 del 27/10/2017 per € 21.990,00 - fattura n.401 del 21/11/2017 di € 396,00 per totale complessivo di € **22.386,00** mediante bonifico IBAN: IT03J0335901600100000079233 Banca Prossima;
- 3) **ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA ARL** -(P.Iva 03047990787) - fattura n.3\_18 del 25/01/2018 di € 390,00 per un totale complessivo di € **390,00** mediante bonifico IBAN: IT49T030678060000000003251 Banca UBI Carime;
- 4) **LA MISERICORDIA** - (C.F. 96024360784) - fattura n.15\_17 del 06/11/2017 di € 6.154,00 per un totale complessivo di € **6.154,00** mediante bonifico IBAN: IT82U0542480600000001003055 Banca Popolari di Bari;
- 5) **ATTIVAMENTE AMANTEA COOPERATIVA SOCIALE ARL** - (P.Iva03344050780) - fattura n.35\_17 del 04/12/2017 - € 5.086,00 - fattura n.1\_18 del 10/01/2018 di € 282,00 - fattura n.36\_17 del 04/12/2017 di € 5.086,00- Nota debito n.2\_18 del 10/01/2018 € 18,00 -fattura n.37\_17 del 04/12/2017 € 5.086,00 - Nota debito n.3\_18 del 10/01/2018 € 18,00 per un totale complessivo di € **15.012,00** mediante bonifico IBAN: IT90K0538780600000002379348 Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
- 6) **MULTISERVICE IL MEZZOGIORNO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.** - (P.Iva 03195890789) - fattura n.4\_17 del 28/11/2017- € 444,00 - fattura n.5\_17 del 28/11/2017 € 444,00 - fattura n.6\_17 del 28/11/2017 € 444,00 per un totale complessivo di € **1.332,00** mediante bonifico IBAN: IT45T0311180600000000001942 Banca UBI;
- 7) **SOCIALNET COOPERATIVA SOCIALE** -(P.Iva 02632960783) - fattura n.85\_17 del 27/11/2017 - € 2.300,00 - fattura n.86\_17 del 27/11/2017 € 1.896,00 - fattura n.87\_17 del 27/11/2017 € 2.844,00 per un totale complessivo di € **7.040,00** mediante bonifico IBAN: IT61O031391620000000003031 Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito;
- 8) **ASSOCIAZIONE MARIA ROSA MISTICA** -(C.F. 96025840784) - fattura n.5\_18 del 23/01/2018- € 2.880,00 - fattura n.3\_18 del 23/01/2018 € 3.065,00 - fattura n.6\_18 del 23/01/2018 di € 3.365,00 per un totale complessivo di € **9.310,00** mediante bonifico IBAN: IT10P0513280601820570263764 Banca Nuova;
- 9) **GAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** - (P.Iva 03228970780) - fattura n.57-2017-2016 del 22/11/2017 - € 2.755,99 - fattura n.54-2017-2016 del 22/11/2017 € 2.951,98 - fattura n.55-2017-2016 del 22/11/2017 € 2.951,98 - fattura n.26-2018-2016 del 12/02/2018 di € 0,05 per un totale complessivo di € **8.660,00** mediante bonifico IBAN: IT51G0706280850000000121112 Banca Credito Cooperativo Medio Crati;

- 10) CROCE BLU AMANTEA - (C.F. 96012270789) - fattura n.09/PA del 20/12/2017 - € 492,00 - fattura n.03/PA del 22/11/2017 € 888,00 - fattura n.04/PA del 22/11/2017 € 1.380,00 per un totale complessivo di € 2.760,00 mediante bonifico IBAN: IT44A0760116200000014197891;
- 11) ASS.VOLONTARIATO NUOVI ORIZZONTI - (C.F. 96025410786) - Notula di collaborazione n.1 del 01/08/2017- € 192,00 - Notula di collaborazione n.2 del 01/08/2017- € 300,00 - Notula di collaborazione n.1 del 01/08/2017- € 300,00 - Notula di collaborazione n.3 del 01/08/2017- € 288,00 - Notula di collaborazione n.2 del 01/08/2017- € 88,00 - Notula di collaborazione n.1 del 01/08/2017- € 110,00 Notula di collaborazione n.2 del 02/10/2017- € 600,00 - Notula di collaborazione n.3 del 02/10/2017- € 220,00 - Notula di collaborazione n.4 del 02/10/2017- € 176,00 - Notula di collaborazione n.5 del 02/10/2017- € 396,00 - Notula di collaborazione n.4 del 02/10/2017- € 576,00 per un totale complessivo di € 3.246,00 mediante bonifico IBAN: IT12Q0760116200000003463077;
- 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'accredito delle somme da parte dell'INPS;
- 13) IMPUTARE la somma di € 76.290,00 sull'intervento 1100403 capitolo 80184/0 del bilancio comunale.
- 14) 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><b>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</b> 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 <i>M.P.C. F.3/1-2018</i> <i>dir. DA GA AF 4/1-2018</i></p> <p>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 <i>14-2-2018</i></p> <p>Il Responsabile ... (Dott. Gaetano VIGLIATORE)</p> 
<p style="text-align: center;"><b>PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi dal <i>15 FEB. 2018</i> al <i>2 MAR. 2018</i></p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE DELL'ALBO</p> 