



V

**CITTÀ DI AMANTEA**  
*(Prov. di Cosenza)*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

SETTORE 8 - DISSERVIZI-NOTIFICHE-CAMPUS-HOME CARE PREMIUM-CENTRALINO-CULTURA-SUAP-COMMERCIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE-AGRICOLTURA-U.R.P.

N° Registro del Servizio <b>8</b>		
N° Registro Generale <b>279</b>	<b>DATA ESECUTIVITA'</b> _____	
N° ALBO <b>200</b> del <b>29 MAR. 2018</b>	Al _____	
<b>TRASMISSIONE A:</b> <b>SINDACO</b>	<b>SEGRETARIO</b>	<b>ALTRI</b> _____

**OGGETTO:** Progetto "Home Care Premium 2017". Liquidazione prestazioni integrative 4° Trimestre - periodo Ottobre- Novembre e Dicembre 2017.

Il giorno 02 del mese di **Marzo** 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 4° Trimestre -periodo Ottobre, Novembre e Dicembre 2017 del Progetto Home care Premium 2017;

**VISTE** le fatture pervenute, per il 4° Trimestre -periodo Ottobre, Novembre e Dicembre 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 € 178.031,00:

- 1) NESTORE Consorzio di Cooperative Sociali Onlus - (P.Iva 03258610611) - fattura n.411 del 27/11/2017 di € 34.996,00 (mese ottobre 2017) - fattura n.438 del 19/12/2017 di € 34.234,00 (mese novembre 2017) Nota di credito n.3 del 15/01/2018 su fattura n.438 del 19/12/2017 di € 286,00 - - fattura n.457 del 31/12/2017 di € 33.805,00 - fattura n.7 del 15/01/2018 (mese dicembre 2017) di € 600,00, per un totale complessivo di € **103.349,00**;
- 2) ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA ARL - (P.Iva 03047990787) - fattura n.8\_17 del 20/11/2017 di € 1.185,00 (mese ottobre 2017) - fattura n.1\_18 del 15/01/2018 di € 1.185,00 (mese novembre 2017) - fattura n.2\_2018 del 22/01/2018 di € 685,00 (mese dicembre 2017) per un totale complessivo di € **3.055,00**;

- 3) LA MISERICORDIA - (C.F. 96024360784) - fattura n.16\_17 del 01/12/2017 di € 5.182,00 (mese ottobre 2017) - fattura n.1\_18 del 16/01/2018 di € 5.746,00 (mese novembre 2017) - fattura n.2\_18 del 16/01/2018 di € 5.826,00 (mese dicembre 2017) - per un totale complessivo di € **16.754,00**;
  - 4) MULTISERVICE IL MEZZOGIORNO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - (P.Iva 03195890789) - fattura n.7\_17 del 28/11/2017 di € 444,00 (mese ottobre 2017) - fattura n.8\_17 del 14/12/2017 di € 444,00 (mese novembre 2017) - fattura n.10\_17 del 31/12/2017 di € 444,00 (mese dicembre 2017) per un totale complessivo di € **1.332,00**;
  - 5) GAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - (P.Iva 03228970780) - fattura n.27-2018-2016 del 15/02/2018 di € 3.612,00 (mese ottobre 2017) - fattura n.28-2018-2016 del 15/02/2018 di € 3.612,00 (mese novembre 2017) - fattura n.29-2018-2016 del 15/02/2018 di € 3.612,00 (mese dicembre 2017) per un totale complessivo di € **10.836,00**;
  - 6) CROCE BLU AMANTEA - (C.F. 96012270789) - fattura n.05/PA del 22/11/2017 di € 888,00 (mese ottobre 2017) - Nota credito n.01/PA del 19/02/2018 di € 300,00 - fattura n.06/PA del 06/12/2017 di € 888,00 (mese novembre 2017) - Nota credito n.03/PA del 19/02/2018 di € 300,00 (mese Novembre) - fattura n.06/PA del 19/02/2018 di € 588,00, per un totale complessivo di € **1.764,00**;
  - 7) ATTIVAMENTE AMANTEA COOPERATIVA SOCIALE ARL - (P.Iva03344050780) - fattura n.38\_17 del 04/12/2017 di € 5.154,00 (mese ottobre 2017) - Nota debito fattura n.4\_18 del 10/01/2018 di € 18,00 (mese ottobre 2017) - fattura n.5\_18 del 21/02/2018 di € 5.272,00 (mese novembre 2017)- fattura n.6\_18 del 21/02/2018 di € 5.380,00 (mese dicembre 2017) per un totale complessivo di € **15.824,00**;
  - 8) ASSOCIAZIONE MARIA ROSA MISTICA - (C.F. 96025840784) - fattura n.7\_18 del 23/01/2018 di € 3.365,00 (mese ottobre 2017) - fattura n.8\_18 del 21/02/2018 di € 3.557,00 (mese novembre 2017) - fattura n.9\_18 del 21/02/2018 di € 3.557,00 (mese dicembre 2017) per un totale complessivo di € **10.479,00**;
  - 9) SOCIALNET COOPERATIVA SOCIALE - (P.Iva 02632960783) - fattura n.6\_18 del 21/02/2018 di € 2.872,00 (mese ottobre 2017) - fattura n.7\_18 del 21/02/2018 di € 2.772,00 (mese novembre 2017) - fattura n.8\_18 del 21/02/2018 di € 2.772,00 (mese dicembre 2017) per un totale complessivo di € **8.416,00**;
  - 10) ASS.VOLONTARIATO NUOVI ORIZZONTI - (C.F. 96025410786) - Notula di collaborazione n.5 del 23/11/2017 di € 288,00 - Notula di collaborazione n.1 del 23/11/2017 di € 492,00 - Notula di collaborazione n.3 del 23/11/2017 di € 300,00 - Notula di collaborazione n.1 del 23/11/2017 di € 594,00 - per un totale nel mese di ottobre di € 1.674,00 (mese di ottobre) - Notula di collaborazione n.1 del 10/01/2018 di € 600,00 - Notula di collaborazione n.1 del 10/01/2018 di € 984,00 - Notula di collaborazione n.1 del 10/01/2018 di € 300,00 - Notula di collaborazione n.1 del 10/01/2018 di € 300,00 - Notula di collaborazione n.1 del 10/01/2018 di € 576,00 - Notula di collaborazione n.1 del 10/01/2018 di € 300,00 - Notula di collaborazione n.1 del 10/01/2018 di € 300,00 - Notula di collaborazione n.1 del 10/01/2018 di € 1.188,00 per un totale nel mese di novembre e dicembre 2017 di € 4.548,00- (mese novembre e dicembre 2017) per un totale complessivo di € **6.222,00**;
- **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.n.1654 del 31/01/2018 pubblicato all'Albo Pretorio con n.162 dal 26/02/2018 al 28/03/2018 con il quale il dipendente Rag. Giancarlo Socievole è stato nominato " *Responsabile del Settore n.8 - " DISSERVIZI - NOTIFICHE- CAMPUS - HOME CARE PREMIUM - CENTRALINO- CULTURA - SUAP - COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - AGRICOLTURA-U.R.P."* ed affidamento funzioni gestionali;
- **STANTE** la propria competenza in merito;

## **DETERMINA**

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

**LIQUIDARE**, alle Ditte di seguite indicate l'importo delle fatture emesse per il 4° Trimestre - periodo Ottobre -Novembre e Dicembre 2017 per il Progetto Home Care Premium 2017, di seguito elencate e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

- 1) NESTORE Consorzio di Cooperative Sociali Onlus - (P.Iva 03258610611) - fattura n.411 del 27/11/2017 di € 34.996,00 (mese ottobre 2017) - fattura n.438 del 19/12/2017 di € 34.234,00 (mese novembre 2017) Nota di credito n.3 del 15/01/2018 su fattura n.438 del 19/12/2017 di € 286,00 - - fattura n.457 del 31/12/2017 di € 33.805,00 - fattura n.7 del 15/01/2018 (mese dicembre 2017) di € 600,00, per un totale complessivo di € **103.349,00**, mediante bonifico IBAN: IT03J0335901600100000079233 Banca Prossima;
- 2) ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA ARL - (P.Iva 03047990787) - fattura n.8\_17 del 20/11/2017 di € 1.185,00 (mese ottobre 2017) - fattura n.1\_18 del 15/01/2018 di € 1.185,00 (mese novembre 2017) - fattura n.2\_2018 del 22/01/2018 di € 685,00 (mese dicembre 2017) per un totale complessivo di € **3.055,00**, mediante bonifico IBAN: IT49T030678060000000003251 Banca UBI Carime;
- 3) LA MISERICORDIA - (C.F. 96024360784) - fattura n.16\_17 del 01/12/2017 di € 5.182,00 (mese ottobre 2017) - fattura n.1\_18 del 16/01/2018 di € 5.746,00 (mese novembre 2017) - fattura n.2\_18 del 16/01/2018 di € 5.826,00 (mese dicembre 2017) - per un totale complessivo di € **16.754,00**, mediante bonifico IBAN: IT82U054248060000001003055 Banca Popolari di Bari;
- 4) MULTISERVICE IL MEZZOGIORNO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - (P.Iva 03195890789) - fattura n.7\_17 del 28/11/2017 di € 444,00 (mese ottobre 2017) - fattura n.8\_17 del 14/12/2017 di € 444,00 (mese novembre 2017) - fattura n.10\_17 del 31/12/2017 di € 444,00 (mese dicembre 2017) per un totale complessivo di € **1.332,00**, mediante bonifico IBAN: IT45T031118060000000001942 Banca UBI;
- 5) GAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - (P.Iva 03228970780) - fattura n.27-2018-2016 del 15/02/2018 di € 3.612,00 (mese ottobre 2017) - fattura n.28-2018-2016 del 15/02/2018 di € 3.612,00 (mese novembre 2017) - fattura n.29-2018-2016 del 15/02/2018 di € 3.612,00 (mese dicembre 2017) per un totale complessivo di € **10.836,00**, mediante bonifico IBAN: IT51G0706280850000000121112 Banca Credito Cooperativo Medio Crati;
- 6) CROCE BLU AMANTEA - (C.F. 96012270789) - fattura n.05/PA del 22/11/2017 di € 888,00 (mese ottobre 2017) - Nota credito n.01/PA del 19/02/2018 di € 300,00 - fattura n.06/PA del 06/12/2017 di € 888,00 (mese novembre 2017) - Nota credito n.03/PA del 19/02/2018 di € 300,00 (mese Novembre) - fattura n.06/PA del 19/02/2018 di € 588,00, per un totale complessivo di € **1.764,00**, mediante bonifico IBAN: IT44A0760116200000014197891;
- 7) ATTIVAMENTE AMANTEA COOPERATIVA SOCIALE ARL - (P.Iva03344050780) - fattura n.38\_17 del 04/12/2017 di € 5.154,00 (mese ottobre 2017) - Nota debito fattura n.4\_18 del 10/01/2018 di € 18,00 (mese ottobre 2017) - fattura n.5\_18 del 21/02/2018 di € 5.272,00 (mese novembre 2017)- fattura n.6\_18 del 21/02/2018 di € 5.380,00 (mese

- dicembre 2017) per un totale complessivo di € 15.824,00, mediante bonifico IBAN: IT90K0538780600000002379348 Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
- 8) ASSOCIAZIONE MARIA ROSA MISTICA - (C.F. 96025840784) - fattura n.7\_18 del 23/01/2018 di € 3.365,00 (mese ottobre 2017) - fattura n.8\_18 del 21/02/2018 di € 3.557,00 (mese novembre 2017) - fattura n.9\_18 del 21/02/2018 di € 3.557,00 (mese dicembre 2017) per un totale complessivo di € 10.479,00, mediante bonifico IBAN: IT10P0513280601820570263764 Banca Nuova;
- 9) SOCIALNET COOPERATIVA SOCIALE - (P.Iva 02632960783) - fattura n.6\_18 del 21/02/2018 di € 2.872,00 (mese ottobre 2017) - fattura n.7\_18 del 21/02/2018 di € 2.772,00 (mese novembre 2017) - fattura n.8\_18 del 21/02/2018 di € 2.772,00 (mese dicembre 2017) per un totale complessivo di € 8.416,00, mediante bonifico IBAN: IT61O031391620000000003031 Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito;
- 10) ASS.VOLONTARIATO NUOVI ORIZZONTI - (C.F. 96025410786) - Notula di collaborazione n.5 del 23/11/2017 di € 288,00 - Notula di collaborazione n.1 del 23/11/2017 di € 492,00 - Notula di collaborazione n.3 del 23/11/2017 di € 300,00 - Notula di collaborazione n.1 del 23/11/2017 di € 594,00 - per un totale nel mese di ottobre di € 1.674,00 (mese di ottobre) - Notula di collaborazione n.1 del 10/01/2018 di € 600,00 - Notula di collaborazione n.1 del 10/01/2018 di € 984,00 - Notula di collaborazione n.1 del 10/01/2018 di € 300,00 - Notula di collaborazione n.1 del 10/01/2018 di € 300,00 - Notula di collaborazione n.1 del 10/01/2018 di € 576,00 - Notula di collaborazione n.1 del 10/01/2018 di € 300,00 - Notula di collaborazione n.1 del 10/01/2018 di € 300,00 - Notula di collaborazione n.1 del 10/01/2018 di € 1.188,00 per un totale nel mese di novembre e dicembre 2017 di € 4.548,00- (mese novembre e dicembre 2017) per un totale complessivo di € 6.222,00, mediante bonifico IBAN: IT12Q0760116200000003463077;
- 11) **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;
- 12) **IMPUTARE** la somma di € 178.031,00 sull'intervento 1100403 capitolo 80184/0 del bilancio comunale.
- 13) **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

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

Imp.C.151/1- Liq. C. da 244/1 a 273/1

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 8-3-2018 .....

Il Responsabile  
(Dott. Gaetano VIGLIATORE)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi  
dal 19 MAR. 2018 al 24 MAR. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

