



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 7		
N° Registro Generale 280	DATA ESECUTIVITA' _____	
N° ALBO 200 de 9 MAR, 2018	Al _____	
TRASMISSIONE A: SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____

**OGGETTO:** Progetto "Home Care Premium 2017". Liquidazione acquisto ausili 4° trimestre 2017 - mese 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.1 del 31/01/2018 con la quale si è provveduto a liquidare la somma di € 12.247,50 quale acconto del 30% alle ditte che hanno fornito, per il 2017, gli ausili ai beneficiari del progetto HCP 2017 ;

**VISTO** che nella determina n.4 del 31/01/2017 avente ad oggetto "Progetto "Home Care Premium". Liquidazione acquisto ausili 3° trimestre 2017 - mese luglio-agosto e settembre 2017", per alcune ditte è stato già recuperato l'acconto, mentre per le restanti il recupero viene effettuato in questa rendicontazione del 4° trimestre 2017;

**VISTE** le fatture pervenute, per il quarto trimestre ( periodo ottobre - novembre e dicembre 2017) da parte delle Ditte che hanno fornito ausili che vengono di seguito indicate per complessive € 21.668,15:

- 1) Ottica GIOVANNI BRUNO -fattura n.2 del 06/10/2017 € 400,00 per un totale complessivo di € 400,00.
- 2) Farmacia De Grazia:- 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.50/2017/PA del 02/11/2017 di € 199,99 fattura n.53/2017/PA del 07/11/2017 di € 300,00 - fattura n.55/2017/PA del 30/11/2017 di € 400,00 - fattura n.56/2017/PA del 30/11/2017 di € 400,00 fattura n.57/2017/PA del 30/11/2017 di € 899,99 - 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 per un totale complessivo di € **6.644,98**.

- 3) Ditta OTR:-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 € **2.661,99**.
  - 4) CHR snc - fattura n.385/2017 del 31/10/2017 di € 1.121,18 per complessive € **1.121,18**.
  - 5) GALLO Gianluca - fattura n. dell'1/12/2017 di € 3.500,00 per complessive € **3.500,00**.
  - 6) GIUGNO Alfonso fattura n.2-P del 27/11/2017 di € 2.090,00 per complessive € **2.090,00**.
  - 7) PERNA ARREDAMENTI - fattura n.PA1\_17 del 15/11/2017 di € 1.100,00 per complessive € **1.100,00**.
  - 8) SIGNORELLI 1958 SRL - fattura n.PA1\_ del 07/11/2017 di € 250,00 per complessive € **250,00**.
  - 9) TURCO per l'arredamento - fattura 5PA del 14/11/2017 di € 2.010,00 - fattura 6PA del 14/11/2017 di € 1.890,00 -per complessive € **3.900,00**.
- **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;

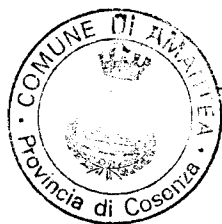
## **DETERMINA**

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

- 1) **LIQUIDARE**, alle Ditte di seguite indicate l'importo delle fatture emesse nel 4° trimestre 2017 - mese ottobre, novembre e dicembre 2017, pari a complessive € 21.668,15, di seguito elencate e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:
- 2) **Ottica GIOVANNI BRUNO - liquidare € 400,00** a saldo della fattura n.2 del 06/10/2017 € 400,00 mediante bonifico IBAN: IT18U030678060000000010380 Banca CARIME S.p.A.;
- 3) **Farmacia De Grazia liquidare € 6.644,98** a saldo delle di seguito elencate: 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.50/2017/PA del 02/11/2017 di € 199,99 fattura n.53/2017/PA del 07/11/2017 di € 300,00 - fattura n.55/2017/PA del 30/11/2017 di € 400,00 - fattura n.56/2017/PA del 30/11/2017 di € 400,00 fattura n.57/2017/PA del 30/11/2017 di € 899,99 - 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 mediante bonifico IBAN: IT05D0103080600000003740883;

- 4) **Ditta OTR** liquidare € 2.661,99 a saldo della 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 mediante bonifico IBAN: IT61L0101004400100000004412 Banco di Napoli Filiale di Catanzaro;
- 5) **CHR snc** liquidare € 784,83 a saldo della fattura n.385/2017 del 31/10/2017 di € 1.121,18 per complessive € 1.121,18 mediante bonifico IBAN: IT69K0538780600000000918906;
- 6) **GALLO Gianluca** € 2.450,00 a saldo della fattura n. dell'1/12/2017 di € 3.500,00 per complessive € 3.500,00 mediante bonifico IBAN: IT03L030678060000000003018;
- 7) **GIUGNO Alfonso** € 1.463,00 a saldo della fattura n.2-P del 27/11/2017 di € 2.090,00 mediante bonifico IBAN: IT37Z0101080601100000003149 Banco di Napoli;
- 8) **PERNA ARREDAMENTI** di € 770,00 a saldo della fattura n.PA1\_17 del 15/11/2017 di € 1.100,00 mediante bonifico IBAN: IT85F0101080601100000003367;
- 9) **SIGNORELLI 1958 SRL** di € 175,00 a saldo della fattura n.PA1\_ del 07/11/2017 di € 250,00 mediante bonifico su IBAN: IT91W0542480600000001002455;
- 10) **TURCO PER L'ARREDAMENTO** di € 2.730,00 a saldo 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) **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 € 18.079,80 sull'intervento 1100403 capitolo 80184/0 del bilancio comunale.
- 13) **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  
L. 1315 A 1397 / 1-2017  
IMP. CONTI. 742-743 / 1-2017

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

