



V

CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE VIII- DISSERVIZI-NOTIFICHE-HOME CARE PREMIUM-SUAP-COMMERCIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE-AGRICOLTURA-U.R.P.-CACCIA-GESTIONE MEZZI COMUNALI-ACQUISTI E FORNITURE

N° Registro del Servizio	26
N° Registro Generale	431
N° ALBO	314 del 9 MAG. 2019

DATA ESECUTIVITA' _____

AI _____

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

OGGETTO: Progetto "Home Care Premium 2017". Liquidazione acquisto ausili 3° trimestre 2018 – mesi Luglio – Agosto – Settembre 2018.

Il giorno 12 del mese di **Marzo** dell'anno Duemiladiciannove, 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 ;

VISTE le fatture pervenute, per il terzo trimestre (periodo luglio – agosto e settembre 2018) da parte delle Ditte che hanno fornito ausili che vengono di seguito indicate per complessive € 7.368,70:

fornitore	fattura n°	del	di euro
BRUNO IDA	1/E	26/07/2018	€ 1.200,00
		TOTALE	€ 1.200,00

fornitore	fattura n°	del	di euro
TURCO PER L'ARREDAMENTO	1/PA	27/07/2018	€ 2.196,00
	NOTA DI CREDITO	N.4/PA DEL 08/03/2019	€ 396,00
		TOTALE	€ 1.800,00

**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 MP 133/1 cap 4000/8 PEG
 Bilancio Corrente Esercizio 2015 DA 224/1 A 241/1
 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 21-3-2019

Il Responsabile
 (Dott. Gaetano VIGLIATORE)

PUBBLICAZIONE

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

dal 9 MAG. 2019 al 24 MAG. 2019



RESPONSABILE DELL'ALBO

[Handwritten signature]