



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 488/2016

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero **Servizio Politiche Sociali e della Casa**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 500 del 02-11-2015

(n. 1570 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM DITTE FRAMMENTI SOC.COOP. E CROCEAZZURRA LANCIANO MESI DI - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015.**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale INPS nr. 56 del 03/12/2013, è stato pubblicato l'Avviso Home Care Premium 2014, per la ricerca e il convenzionamento di ambiti territoriali sociali disponibili alla gestione convenzionata di Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in favore di utenti dell'INPS- Gestione dipendenti pubblici non autosufficienti;
- nei termini previsti dal suddetto avviso, l'Eas nr. 28 "Ortonese", ha presentato domanda di adesione al progetto di che trattasi, sottoscrivendo per accettazione il "Regolamento di Adesione e Gestione" e indicando nr. 50 utenti da assistere, beneficiando così di un contributo alle spese di gestione pari a € 1.800,00 per beneficiario, per un budget complessivo assegnato a questo Comune di € 90.000,00;
- con nota INPS nr. 0045 del 02/07/2014 è stata restituita copia dell'Accordo di Collaborazione tra il Comune di Ortona e l'INPS, relativo al convenzionamento dell'Ambito nr. 28 "Ortonese" al progetto Home Care Premium 2014;
- con nota INPS.HERMES 19/11/2014.0008929 si comunica agli Ambiti territoriali sociali il differimento del progetto Home Care Premium 2014 entro e non oltre la data del 28/02/2015;
- con nota INPS nr. 33788 del 02/12/2014 si precisa che nelle more dell'avvio del Progetto Home Care Premium 2014 e della pubblicazione del bando di concorso in favore dei potenziali beneficiari,

potranno essere poste in essere dagli Ambiti territoriali sociali le propedeutiche attività amministrative;

CONSIDERATO CHE:

- che l'erogazione dei servizi ed interventi previsti dal Progetto Home Care Premium 2014 ha avuto ufficialmente avvio a decorrere dal 01/05/2015;
- i servizi inerenti il Progetto di che trattasi sono stati svolti dalle ditte già incaricate da questo Ente per i servizi di cura ed assistenza delle persone non autosufficienti secondo i programmi socio assistenziali validati dall'INPS per un numero di ore in base alle esigenze degli obiettivi;

RITENUTO CHE occorre corrispondere, relativamente ai mesi di , giugno, luglio, agosto e settembre 2015, alle ditte Frammenti Soc. Coop. e Croce Azzurra Lanciano, per lo svolgimento delle attività svolte nell'ambito del Progetto Home Care Premium, le somme spettanti;

RILEVATO che:

Le ditte hanno emesso le seguenti fatture per un totale lordo complessivo di € 1.556,00:

| Ditta | numero | data | Importo lordo (in euro) | mese di riferimento(2015) |
|------------------------|--------|------------|-------------------------|---------------------------|
| Frammenti Soc. Coop | 46_15 | 30/06/2015 | 168,00 | giugno |
| Frammenti Soc. Coop | 50_15 | 31/07/2015 | 372,00 | luglio |
| Frammenti Soc. Coop | 53_15 | 31/08/2015 | 228,00 | agosto |
| Frammenti Soc. Coop | 58_15 | 30/09/2015 | 228,00 | settembre |
| Croce Azzurra Lanciano | 25/PA | 06/07/2015 | 350,00 | giugno |
| Croce Azzurra Lanciano | 52/PA | 30/10/2015 | 70,00 | luglio |
| Croce Azzurra Lanciano | 37/PA | 04/09/2015 | 70,00 | agosto |
| Croce Azzurra Lanciano | 43/PA | 06/10/2015 | 70,00 | settembre |

- ad un controllo successivo ed a riscontro della fornitura, l'importo della fattura 25/PA, emessa dalla ditta Croce Azzurra Lanciano in data 06/07/2015, è risultato errato;
- la ditta ha provveduto ad emettere nota di credito nr. 38/PA del 17/09/2015, dell'importo di € 350,00, a storno totale della fattura n. 25/PA del 06/07/2015;

VISTE le seguenti fatture emesse successivamente dalle ditte Frammenti Soc. Coop. E Croce Azzurra Lanciano, risultate regolari per importo e fornitura, per un totale complessivo lordo di € 1.276,00:

| Ditta | numero | data | Importo lordo (in euro) | mese di riferimento(2015) |
|------------------------|--------|------------|-------------------------|---------------------------|
| Frammenti Soc. Coop | 46_15 | 30/06/2015 | 168,00 | giugno |
| Frammenti Soc. Coop | 50_15 | 31/07/2015 | 372,00 | luglio |
| Frammenti Soc. Coop | 53_15 | 31/08/2015 | 228,00 | agosto |
| Frammenti Soc. Coop | 58_15 | 30/09/2015 | 228,00 | settembre |
| Croce Azzurra Lanciano | 39/PA | 17/09/2015 | 70,00 | giugno |
| Croce Azzurra Lanciano | 52/PA | 30/10/2015 | 70,00 | luglio |
| Croce Azzurra Lanciano | 37/PA | 04/09/2015 | 70,00 | agosto |
| Croce Azzurra Lanciano | 43/PA | 06/10/2015 | 70,00 | settembre |

ACCERTATA la regolarità contributiva delle citate ditte, come da documentazione acquisita agli atti di questo settore;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

| | |
|--------------------------|-------------|
| Capitolo/Articolo | 14199 |
| Intervento | 05 |
| Impegno n. | 20150002980 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Codice creditore | 134743 |
| Nome creditore | Frammenti Soc. Coop. |
| Codice Fiscale / Partita Iva | 01602620690 |
| Indirizzo | Orsogna Via R.Paolucci n. 9 |
| Causale | Progetto Home Care Premium servizi di assistenza domiciliare giugno luglio agosto settembre 2015 |
| CIG | Z290A1F363 |
| Codice univoco ufficio | KVGT3G |
| Importo | 996,00 |
| Capitolo/Articolo | 14199 |
| Intervento | 05 |
| Impegno n. | 20150002981 |
| Codice creditore | 152482 |
| Nome creditore | Croce Azzurra Lanciano |
| Codice Fiscale / Partita Iva | 02137920696 |
| Indirizzo | San Vito Chietino C.da Acquaviva n.34 |
| Causale | Progetto Home Care Premium servizi di assistenza domiciliare giugno luglio agosto settembre 2015 |
| CIG | ZD815450E7 |
| Codice univoco ufficio | KVGT3G |
| Importo | 280,00 |

2. Di imputare la spesa complessiva di euro 1.276,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Progressivo | Esercizio | Capitolo/Articolo. | Importo |
|--------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2015 | 14199 | 996,00 |
| 2 | 2015 | 14199 | 280,00 |

3. Di liquidare la somma complessiva di € 1.276,00 in favore delle seguenti ditte a saldo delle fatture sottoelencate, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato, dando atto della regolarità della prestazione :

| Ditta | Fatt. | Importo in euro | Mese di riferimento | Codice IBAN |
|------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Frammenti Soc. Coop. | 46_15 | 168,00 | giugno | IT57X0606081160CC08000050027 |
| Frammenti Soc. Coop. | 50_15 | 372,00 | luglio | IT57X0606081160CC08000050027 |
| Frammenti Soc. Coop. | 53_15 | 228,00 | agosto | IT57X0606081160CC08000050027 |
| Frammenti Soc. Coop. | 58_15 | 228,00 | settembre | IT57X0606081160CC08000050027 |
| Croce Azzurra Lanciano | 39/PA | 70,00 | giugno | IT08P0538777750000000515105 |
| Croce Azzurra Lanciano | 52/PA | 70,00 | luglio | IT08P0538777750000000515105 |
| Croce Azzurra Lanciano | 37/PA | 70,00 | agosto | IT08P0538777750000000515105 |
| Croce Azzurra Lanciano | 43/PA | 70,00 | settembre | IT08P0538777750000000515105 |

4. Di dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografata omissa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 10/11/2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografata omissa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993