

Provvedimento Numero e data	U. D. “Servizi Alla Persona”	Oggetto	Spesa prevista	Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Modalità di scelta del contraente ai sensi del D.L.gs. n. 50/2016
Prot. n. 0001025 del 3/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	Autorizzazione al funzionamento per la struttura residenziale di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, ubicata in Potenza alla Via del Seminario Maggiore n. 45/A 1 piano (struttura A per un n. di 25 posti : Committente Donato Summa Legale rappresentante della Cooperativa Sociale Ulisse.			
n. 8 del 08/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	Progetto “Vita Indipendente (PRO.V.I. 2)”. Liquidazione della somma di € 8.003,17 quale contributo economico erogato ad integrazione delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente personale, dalle persone con grave disabilità, risultate beneficiarie a seguito dell’espletamento dell’avviso pubblico “Progetti di Vita Indipendente” Mese di Novembre 2017	100.00,00	Determinazione del Dirigente n. 239 del 15.07.2015 Determinazione del Dirigente n. 368 del 17.11.2016	
n. 9 del 11/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	Aggiornamento registro pubblico dei fornitori per l'erogazione di prestazioni integrative per interventi a favore di soggetti non autosufficienti e fragili, utenti inps-gestione inpdap nell'ambito del progetto “Home Care Premium 2017” Approvazione del verbale di gara ed individuazione dei soggetti idonei all’iscrizione del Registro Pubblico dei Fornitori.	€ 27.000,00	Delibera Giunta Comunale n. 77 del 09/05/2017 Determinazione del dirigente n. 148 del 29/05/2017 Determinazione del dirigente n. 179 del 28/06/2017	
n. 10 del 11/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 13.920,00 per garantire l'erogazione continuativa del beneficio economico, a favore di cittadini nefropatici cronici e/o trapiantati residenti nel Comune di Potenza, per i mesi di: novembre-dicembre 2017.		L.R. -n° 30/1981-n° 41/1979 –23/2004 -D.G.R. n.31 del 21/01/2008 L.R. n.5 del 27 gennaio 2015 insieme alla nuova L.R. n°18 del 11 maggio 2015 (modifiche ed integrazione all’art.21 della legge di Stabilità regionale 2015) L.R.n.47 del 27 ottobre 2015.	
n. 11 del 12/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 10 Voucher Sociali del valore complessivo di € 100,00 per la realizzazione degli interventi di welfare previsti dal Regolamento Comunale dell’offerta di “Pacchetti di servizi” per l’inclusione Sociale a favore di n. 1 cittadino.	€. 32.600,00	Determina n° 48 del 24/2/2016 Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio C. n. 87/2010	Affidamento in economia Cottimo Fiduciario
n. 12 del 12/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della spesa di € 9.811,56 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio “Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio-educative/occupazionali” inerente il periodo di NOVEMBRE 2017.	€. 9.811,56	Delibera di Giunta n. 50 del 26/03/2015 Determina dirigenziale n. 237 del 29/08/2017 Patto di Accreditamento n.111 del 27/10/2017 Determina dirigenziale n. 317 del 31/10/2017	
Prot. n. 5164 del 15/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	Autorizzazione al funzionamento della struttura di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati di età compresa fra i 16 e i 18 anni (che non presentano profili di vulnerabilità) denominata Agorà sita a Potenza in c/da Dragonara (Via del Seminario Maggiore) per un numero di 11 posti. Committente Sassano Anita – Legale Rappresentante dell’Associazione di Promozione Sociale Le Rose di Atacama.			

n. 13 del 17/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.800,00 (esente da iva) per il pagamento della Nota Debito n.9 del 4/12/2017 emessa dalla Fondazione Ave Maria Onlus sita a Pignola (PZ), per il servizio di accoglienza dell'utente D.D. relativa al mese di Novembre 2017. CIG: Z76200FF5B	€ 9.180,00	Determina n° 290 del 13/10/2017	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
n. 15 del 17/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 21.950,00 (esente da IVA) per il pagamento delle Note Debito N. 35 e N. 38 del 12/12/2017 emesse dall'Associazione Stella del Mattino sita a Potenza, per il servizio di accoglienza dei Minori In Regime Residenziale e Semi Residenziale, relativa ai mesi di Ottobre e Novembre 2017 CIG: Z752010011	€ 36.185,00	Determina N. 290 del 13/10/2017	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
n. 16 del 17/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 40 Voucher Sociali del valore complessivo di € 400,00 per la realizzazione degli interventi di welfare previsti dal Regolamento Comunale dell'offerta di "Pacchetti di servizi per l'inclusione Sociale a favore di 3 cittadini	€ 32.600,00	Determina n° 48 del 24/2/2016 Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio C. n. 87/2010	Affidamento in economia Cottimo Fiduciario
n. 19 del 17/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	Progetto "Vita Indipendente PRO.V.I./1". (proroga da settembre a dicembre 2017) Liquidazione della somma di € 4105,20 quale contributo economico erogato ad integrazione delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente personale, dalle persone con grave disabilità, risultate beneficiarie a seguito dell'espletamento dell'avviso pubblico "Progetti di Vita Indipendente" Mese di dicembre 2017	€ 32.680,68	Decreto Direttoriale 134/2013 e D.G. 206/2013 D.G.C. n. 189 del 04/12/2014 Determinazione n. 216 del 02/08/2017	
n. 31 del 19/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	Progetto "Vita Indipendente (PRO.V.I. 2)". Liquidazione della somma di € 10.296,83 quale contributo economico erogato ad integrazione delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente personale, dalle persone con grave disabilità, risultate beneficiarie a seguito dell'espletamento dell'avviso pubblico "Progetti di Vita Indipendente" Mese di dicembre 2017	€ 100.000,00	Decreto Direttoriale 134/2013 e D.G. 206/2013 Determinazione del Dirigente n. 239 del 15.07.2015 Determinazione del Dirigente n. 368 del 17.11.2016	
n. 33 del 19/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	Avviso pubblico per soli titoli finalizzato al conferimento di n. 2 incarichi professionali di Assistente Sociale della durata di mesi 3 (tre). Scorrimento graduatoria a seguito di rinuncia.	€ 12.570,00	Determinazione del dirigente n. 223 del 11/08/2017	
n. 34 del 19/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	Pubblicazione graduatoria definitiva relativa al Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi e.p.r. pubblicato in data 05/01/2012 – a seguito di verifica		Legge regionale n. 24/2007	
n. 35 del 19/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 23.495,22 (oltre IVA 5% pari ad € 1.174,76 per un importo complessivo € 24.669,98 a favore del Consorzio C.S - per Servizio di Assistenza Domiciliare Area Handicap. Mese di Dicembre 2017 .	€ 82.400,00	Determinazione n. 268 del 28/09/2017	(proroga tecnica)
n. 38 del 24/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 742,50 (iva inclusa al 10%) per il pagamento della Fattura Elettronica N.3 del 28/12/2017 emessa dalla Struttura IL VOLTO Soc. Cooperativa Soc. sita in Via Sanremo n. 100A - 85100 (PZ), per Ospitalità di n. 1 adulto, accolto in emergenza socio-abitativa ed economica per un totale di n. 45 giorni, ai sensi del Regolamento Comunale CIG:Z482072947 CIG: Z28212982D	€ 585,00 € 90,00	Delibera di Consiglio Comunale n. 87/2010 Determina N. 305 del 24/10/2017 CIG: Z482072947 Determina N. 371 del 12/12/2017	Affidamento in economia affidamento diretto
39 del 24/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 1.530,41 in favore della Dott.ssa Lapetina Marida per prestazioni inerenti l'incarico di Assistente Sociale di cui alla determinazione n.275/2017 e contratto n. 114 del 15/11/2017 - periodo dal 15 novembre al 31 dicembre 2017.	€ 12.570,00	Determinazione n. 223 del 11/08/2017 Determinazione n. 275 del 29/09/2017	
40 del 24/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	Collocamento della minore P-L-V. presso la struttura educativa Mago di Oz, gestita dalla Soc. Coop. La Libellula, C.F.P.IVA 03632620757, per il periodo dal 25/01/2018 al 31/12/2018.	€ 20.460,00	Legge 328/2000 – Legge n. 4 del 14/02/2007	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando

		Prenotazione della spesa di €. 20460,00 (comprensivo di Iva)			
43 del 25/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma complessiva di € 50.219,19 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 345 del 31/12/2017 emessa dalla Soc. Coop. Sociale “ Nasce Un Sorriso 85100 Potenza, per prestazioni di Assistenza Domiciliare (Area Anziani), relativa ai mesi di Novembre e Dicembre 2017. (CIG 24646261B7)	€. 95.275,00	Determinazione Dirigenziale n. 268 del 28/9/2017	(proroga tecnica)
n. 44 del 25/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 8.215,09 a favore di N. 6 Anziani ospiti presso la Casa di Riposo Raffaele Acerenza sita a Potenza, relativa ai mesi di Novembre e Dicembre 2017.	€ 19.611,52	Determina N. 185 del 06/07/2017 Determina N. 330 del 10/11/2017	
n. 45 del 25/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 1.018,12 a favore di N. 1 Anziano ospiti presso la Casa di Riposo Castello Arioso sita a Potenza, relativa ai mesi di Ottobre e Novembre 2017.	1.528,36	Determina n° 293 del 17/10/2017	
n. 46 del 25/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 900,00 (esente iva) a favore della Ditta Onoranze Funebri GG Gorga SAS, (C.F.01146710767), sita in Via Parma n. 17 – 85100 Potenza, per servizio funebre a favore di cittadino indigente CIG: Z2C2181549	€ 900,00	Delibera di Consiglio Comunale n. 87/2010 Determina n° 391 del 28/12/2017	Affidamento in economia affidamento diretto
n. 49 del 26/01/2018	Ufficio servizi Sociali	Prenotazione impegno di spesa di € 120.000,00 a favore di strutture educative residenziali per garantire la continuità di accoglienza di minori stranieri già presenti in struttura per eventuali nuovi ingressi	€. 120.000,00	Legge n. 328/2000 – Legge n. 4 del 14/02/2007	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
56 del 29 /01/2018	Ufficio Servizi Sociali	Proroga tecnica contrattuale del servizio di assistenza domiciliare (area anziani, minori e portatori di handicap) e relativo impegno di spesa (periodo: 1 febbraio 2018 - 30 giugno 2018) - Ridefinizione cronogramma spese nuova procedura di gara di cui alla determina a contrarre n. 434/2016	€. 103.950,00	Determinazione n. 434 del 23/12/2016- Determinazione n. 438 del 30/12/2016	proroga tecnica
57 del 29 /01/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 10.080,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 8 del 25/1/2018, emessa dalla Coop. Soc. LiLITH sita in Via Cappuccini n. 17 (Matera), per il servizio di accoglienza di N. 2 Minori presso la Comunità Educativa “Il Clicine” relativa al periodo dal 9 al 31 Ottobre 2017 e per i mesi di Novembre e Dicembre 2017. CIG:ZCA2196508	€ 10.080,00	Legge n. 328/2000 Legge n. 4 del 14/02/2007 Legge 149/2001 Determina N° 400 del 29/12/2017	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
n. 60 31/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.860,00 (esente da Iva) per il pagamento della Fattura elettronica n. 96 del 29/01/2018 emessa dalla Cooperativa Sociale Mariangela Onlus sita a Nola (NA) per il servizio di accoglienza del minore A. N. relativa al mese di Dicembre 2017. CIG: Z54200FF04	€ 12.780,00	Determinazione n. 290 del 13/10/2017 Legge n. 328/2000 – Legge n. 4 del 14/02/2007	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
n. 61 31/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 8.198,96 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura elettronica N. 2 del 15/01/2018 emessa dalla Coop. Sociale Fili d’erba sita in Viale Dante Alighieri n. 160 85100 (Potenza), per l’erogazione di prestazioni integrative in favore dei beneficiari N. 11 nell’ambito del programma “Home Care Premium 2017” per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2017	€ 27.000,00	Determina n° 179 del 29/6/2017 Delibera Giunta Comunale n. 77 del 09/05/2017 Determinazione del dirigente n. 148 del 29/05/2017 Determinazione del dirigente n. 179 del 28/06/2017	
n. 62 31/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 298,90 a favore di D.S.A. e D.S. F., eredi del Sig. D. S. G. beneficiario di prestazioni integrative nell’ambito del progetto “Home Care Premium	€ 27.000,00	Determina n° 179 del 29/6/2017	

		2017” relativa al mese di Ottobre 2017			
n. 69 del 01/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 8.880,00 per <i>garantire l'erogazione continuativa del beneficio economico</i> , a favore dei cittadini affetti da gravi patologie a carico del sangue residenti nel Comune di Potenza, per i mesi di novembre-dicembre 2017;	€ 8.880,00	L.R.:n°22/82, n°26/89 -Legge di stabilità regionale 2015, n.5 del 27 gennaio 2015 insieme alla nuova L.R. n°18 del 11 maggio 2015 (modifiche ed integrazione all'art.21 della legge di Stabilità regionale 2015) L.R.n.47 ottobre 2015. Determinazione n. 394 del 29/12/2017	
n. 70 del 01/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 10 Voucher Sociali del valore complessivo di € 100,00 per la realizzazione degli interventi di welfare previsti dal Regolamento comunale dell'offerta di “Pacchetti di servizi” per l'inclusione Sociale a favore di n. 1 cittadino.	€ 32.600,00	Determina n° 48 del 24/2/2016 Legge 328/2000 Delibera di Consiglio Comunale n. 87/2010	Affidamento in economia Cottimo Fiduciario
n. 74 del 05/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 16.020,87 (inclusa Iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 248 del 31/12/2017 emessa dalla Società Coop. C. S per prestazioni di Assistenza Domiciliare – Area Minori- relativa al mese di Dicembre 2017 CIG 2464595820	€ 52.000,00	Determina N. 268 del 28/9/2017 Determina N. 178 del 28/06/2017	proroga tecnica
n. 75 del 06/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 28 Voucher Sociali del valore complessivo di € 280,00 per la realizzazione degli interventi di welfare previsti dal Regolamento Comunale dell'offerta di “Pacchetti di servizi” per l'inclusione Sociale a favore di n. 1 cittadino	€ 32.600,00	Determina n° 48 del 24/2/2016 Legge 328/2000 Delibera di Consiglio Comunale n. 87/2010	Affidamento in economia Cottimo Fiduciario
n. 76 del 06/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione di € 2.079,00 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 380 del 31/12/2017, emessa dalla Società Cooperativa Sociale Nasce Un Sorriso 85100 (PZ), per l'erogazione di prestazioni integrative in favore dei beneficiari N. 3 P.I., C.A. e F. G. nell'ambito del programma “Home Care Premium 2017” relativo ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2017.	€ 27.000,00	Determina n° 179 del 29/6/2017	
n. 78 del 06/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Adesione all'ipotesi progettuale proposta dalla Cooperativa Sociale C.S. Cooperazione e Solidarietà nell'ambito del Bando Nuove Generazioni dell'impresa sociale CON I BAMBINI			
n. 92 del 06/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Affidamento alla soc. coop. Soc. Don Uva, P.Iva 101021530769, servizio di vigilanza durante le operazioni di prelievo e riaccompagnamento del minore B.O. nei pressi della sede comunale di Via Nazario Sauro, nei giorni di martedì e giovedì alle ore 19,30 a decorrere dal 06/02/2018 e fino al 30/06/2018. Impegno della somma di €. 400,00 iva compresa CIG:Z8C221E4A6	€ 400,00	Provvedimento del Tribunale di Potenza n. 1615/20017 e del 29/06/2017 Decreto del tribunale di Potenza del 01/02/2018	Affidamento in economia Affidamento diretto
n. 93 del 07/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 10 Voucher Sociali del valore complessivo di € 100,00 per la realizzazione degli interventi di welfare previsti dal Regolamento Comunale dell'offerta di “Pacchetti di servizi” per l'inclusione Sociale a favore di n. 1 cittadino	€ 32600,00	Determina n° 48 del 24/2/2016 Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio C. n. 87/2010	

n. 95 del 07/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Approvazione e pubblicazione ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 18/12/2007 del Bando di Concorso per la formazione della graduatoria, ai fini dell'assegnazione in locazione semplice, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, di quelli recuperati, e di quelli che si dovranno rendere disponibili (alloggi di risulta).		Legge regionale n. 24/2007	
n. 96 del 07/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 30 Voucher Sociali del valore complessivo di € 300,00 per la realizzazione degli interventi di welfare previsti dal Regolamento Comunale dell'offerta di "Pacchetti di servizi" per l'inclusione Sociale a favore di n. 3 cittadini.	€ 32600,00	Determina n° 48 del 24/2/2016 Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio C. n. 87/2010	Affidamento in economia Cottimo Fiduciario
n. 103 del 08/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma complessiva di €. 700,00 per la stipula della polizza assicurativa RCT per i richiedenti asilo impegnati in attività di volontariato nell'ambito del Progetto "Il lavoro Utile" approvato con D.G.C. n. 100 del 20/06/2017, a favore del fornitore Agenzia assicurativa Sara Assicurazioni – CiG: Z4C1FB083B	700,00	D.G.R. n. 768 del 26/07/2017 D.G.C. n. 100 del 20/06/2017 Determina Dirigenziale n. 335 del 29/11/2017	Affidamento in economica Affidamento diretto
n. 111 del 13/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.860,00 (esente da iva) per il pagamento della Nota Debito N. 10 del 24/01/2018 emessa dalla Fondazione Ave Maria Onlus sita a Pignola (PZ), per il servizio di accoglienza dell'utente D. D. relativa al mese di Dicembre 2017 CIG: Z76200FF5B	€ 9180,00	Determina n° 290 del 13/10/2017 Legge 328/2000 Legge 149/2001	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
n. 112 del 13/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 1.860,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 4 del 12/02/2018, emessa dalla Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale Il Cerchio Magico sita in Via Augusto Imperatore Venosa (PZ), per il servizio di accoglienza del Minore V. L. relativa al mese di Dicembre 2017 . CIG:Z6A20102FC	€ 7.920,00	Determina N° 290 del 13/10/2017 Legge 328/2000 Legge 149/2001	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
n. 113 del 16/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 510,24 a favore di N. 1 Anziano ospiti presso la Casa di Riposo Castello Arioso sita a Potenza, relativa al mese di Dicembre 2017 .	€ 1.528,36	Legge 328/2000 Legge n. 4 del 14/02/2007	
n. 117 del 20/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.428,25 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 10 del 31/12/2017 emessa dalla Cooperativa Sociale Rete Telematica sita in Via Volontari del Sangue n. 1 – 85100 (PZ), per l'erogazione di prestazioni integrative in favore dei beneficiari G. M., P.A., S.E. e D. L. V. nell'ambito del progetto "Home Care Premium 2017" per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2017	€ 27000,00	Determina n° 179 del 29/6/2017 Delibera Giunta Comunale n. 77 del 09/05/2017 Determinazione del dirigente n. 148 del 29/05/2017	
n. 118 del 20/02/2018	Ufficio Servizi Sociali Annullata con det. 204 del 14/03/2018	liquidazione della somma complessiva di € 17.311,20 (inclusa Iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 2 del 09/02/2018 emessa dalla Società Coop. C. S per prestazioni di Assistenza Domiciliare – Area Minori- relativa al mese di Gennaio 2018 CIG 2464595820	€ 17.333,33	Determina N. 268 del 28/9/2017	proroga tecnica

n. 119 del 20/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 125,00 per il pagamento della Fattura N. 01/02/2018 del 05/02/2018 emessa dalla Società Ottaviani Maria Rosa SAS sita in C/da Cugno della Sorba 85020 Filiano (PZ) per l'erogazione di prestazioni integrative in favore del beneficiario S.E nell'ambito del progetto "Home Care Premium 2017" relativa al mese di Ottobre 2017 .	€ 27.000,00	Determina n° 179 del 29/6/2017 Delibera Giunta Comunale n. 77 del 09/05/2017 Determinazione del dirigente n. 148 del 29/05/2017	
n. 123 del 20/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 6.190,00 (esente da IVA) per il pagamento della Nota Debito N. 43 del 09/02/2018 emessa dall'Associazione Stella del Mattino sita a Potenza, per il servizio di accoglienza dei Minori In Regime Residenziale e Semi Residenziale, relativa al mese di Dicembre 2017	€. 36.185,00 €. 6.060,00	Determina N. 290 del 13/10/2017 CIG: Z752010011 Determina N. 388 del 28/12/2017 CIG: Z822180058	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
n. 126 del 21/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Progetto "Vita Indipendente (PRO.V.I. 2)". Liquidazione della somma di € 6.888,48 quale contributo economico erogato ad integrazione delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente personale, dalle persone con grave disabilità, risultate beneficiarie a seguito dell'espletamento dell'avviso pubblico "Progetti di Vita Indipendente" Mese di Gennaio 2018 .	€ 100.00,00	Determinazione del Dirigente n. 239 del 15.07.2015 Determinazione del Dirigente n. 368 del 17.11.2016	
n. 129 del 23/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma complessiva di € 25.000,00 per il servizio di accompagnamento minori per le attività del progetto: Tempo Estivo per l'Infanzia, l'Adolescenza e le Famiglie La Bella Estate - Edizione 2017 Laboratori PIPPI 5 Fornitore: Società CENTOSTRADE Cooperativa Sociale con sede in Via S. Iosa, 11/13, Potenza. CIG: Z9D1EE2341	€. 25.000,00	G. C. n.° 99 del 20/06/2017; Determinazione Dirigenziale n.175 del 23/6/2017 Convenzione n. 85 del 03/07/2017	Affidamento in economica Affidamento diretto
Prot. n. 0020794 del 23/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Autorizzazione al funzionamento Servizi di inserimento lavorativo (tipologia M 10.6) della Società Cooperativa Sociale – Onlus – Impresa Sociale, denominata ETHOS con sede operativa in Potenza alla Via Londra n. 5/7.			
n. 145 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 5.580,00 (esente da IVA) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 7 del 0/02/2018 emessa dall'Associazione Melania Onlus sita a (PZ), per il servizio di accoglienza di n. 3 minori relativa al mese di Dicembre 2017 . CIG: Z1C200FF9C	€ 33.120,00	Det. n. 290 del 13/10/2017 Legge 328/2000 Legge n. 4 del 14/02/2007	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
n. 146 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione di € 7.592,00 (esente da iva e comprensiva di imposta bollo) per il pagamento della Fattura Elettronica N. V18/00247 del 15/02/2018 emessa dalla Società Welfare Company sita in Piazza della Repubblica n. 32 (Milano), per la fornitura di n. 759 Voucher Sociali previsti dal regolamento Comunale dell'offerta di "Pacchetti di servizi" per l'inclusione Sociale. CIG: ZF71146B46	€ 32.600,00	Determina n° 48 del 24/2/2016	Affidamento in economica Affidamento diretto
n. 147 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C.da Bucaletto Via Robert Mallet n°3 "Torre A" in favore del Sig. Rondanini Carlo - Bando del 05.01.2012.		Legge Regionale n. 24/2007	
n. 148 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C. da Bucaletto Via Robert Mallet n°3 "Torre A" in favore del Sig. Adamo Achille - Bando del 05.01.2012		Legge Regionale n. 24/2007	
n. 149 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C.da Bucaletto Via Robert Mallet n°3 "Torre A" in favore del Sig. Amadid Mohamed - Bando del 05.01.2012.		Legge Regionale n. 24/2007	
n. 150 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C.da Bucaletto Via Robert Mallet n°3 "Torre A" in favore della Sig.ra Barra Cinzia - Bando del 05.01.2012.		Legge Regionale n. 24/2007	
n.151 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C.da Bucaletto Via		Legge Regionale n. 24/2007	

		Robert Mallet n°3 “Torre A” in favore della Sig.ra Calia Giovanna - Bando del 05.01.2012			
152 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C. da Bucaletto Via Robert Mallet n°3 “Torre A” in favore del Sig. Caolo Carmine - Bando del 05.01.2012.		Legge Regionale n. 24/2007	
153 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C.da Bucaletto Via Robert Mallet n°3 “Torre A” in favore del Sig. Cavallo Giuseppe - Bando del 05.01.2012.		Legge Regionale n. 24/2007	
154 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C.da Bucaletto Via Robert Mallet in favore della Sig.ra Danese Caterina – Bando del 05.01.2012		Legge Regionale n. 24/2007	
155 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C.da Bucaletto Via Robert Mallet n°3 “Torre A” in favore del Sig. Mennonna Vincenzo - Bando del 05.01.2012		Legge Regionale n. 24/2007	
156 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C.da Bucaletto Via Robert Mallet n°3 “Torre A” in favore del Sig. Fiorenzo Francesco - Bando del 05.01.2012.		Legge Regionale n. 24/2007	
157 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C.da Bucaletto Via Robert Mallet n°3 “Torre A” in favore della Sig.ra Paternoster Maria - Bando del 05.01.2012		Legge Regionale n. 24/2007	
158 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C.da Bucaletto Via Robert Mallet n°3 “Torre A” in favore del Sig. Piro Antonio - Bando del 05.01.2012.		Legge Regionale n. 24/2007	
159 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C.da Bucaletto Via Robert Mallet n°3 “Torre A” in favore del Sig. Raimondi Alessandro - Bando del 05.01.2012		Legge Regionale n. 24/2007	
160 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C.da Bucaletto Via Robert Mallet n°3 “Torre A” in favore della Sig.ra Restaino Annalucia - Bando del 05.01.2012		Legge Regionale n. 24/2007	
161 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C.da Bucaletto Via Robert Mallet n°3 “Torre A” in favore del Sig. Ruoti Luigi - Bando del 05.01.2012.		Legge Regionale n. 24/2007	
162 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C.da Bucaletto Via Robert Mallet n°3 “Torre A” in favore del Sig. Russo Fabio - Bando del 05.01.2012.		Legge Regionale n. 24/2007	
163 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C.da Bucaletto Via Robert Mallet n°3 “Torre A” in favore del Sig. Sangiacomo Adriano - Bando del 05.01.2012.		Legge Regionale n. 24/2007	
164 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C.da Bucaletto Via Robert Mallet n°3 “Torre A” in favore della Sig.ra Tito Antonietta - Bando del 05.01.2012		Legge Regionale n. 24/2007	
165 del 27/02/2018	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Potenza C.da Bucaletto Via Robert Mallet n°3 “Torre A” in favore del Sig. Zaccagnino Carmine - Bando del 05.01.2012.		Legge Regionale n. 24/2007	
167 del 01/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 1.031,01 in favore della Dott.ssa Lapetina Marida per prestazioni inerenti l’incarico di Assistente Sociale di cui alla determinazione n. 275/2017 e contratto n. 114 del 15/11/2017 - periodo dal 1 gennaio al 15 febbraio 2018.		Determinazione n. 223 del 11/08/2017 Determinazione n. 275 del 29/09/2017	
168 del 01/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno di spesa della somma di € 120.000,00 a favore di strutture educative servizi residenziali e semi-residenziali per garantire la continuità di accoglienza di minori sottoposti all'Autorità Giudiziaria ed affidati al Servizio Sociale .	€ 120.000,00	Legge 184/83 e s.m.i. L.149/2001 Legge 328/200 - L.R. 472007 Det. n° 49 del 26.01.2018	
169 del 01/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	impegno della somma di € 20.460,00 destinato alla Coop. Soc. “ Libellula” C.F. /P.IVA 03632620757 per l'accoglienza della minore	€ 20460,00	Legge 184/83 e s.m.i. L.149/2001 Legge 328/200 L.R. 472007 Determina n° 40 del	

		P.L.V. presso la struttura educativa “ Mago di Oz” per il periodo dal 25.01.2018 al 31.12.2018		24.01.2018	
172 del 02/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	Aggiudicazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (Cod Id. gara 6602962), suddiviso in tre lotti – ex art. 51 D.lgs 50/2016: Area Minori Lotto n. 1 CIG 69043512B0 - CPV 85311300 - 5 85311100 - 3 alla società Nasce Un Sorriso Cooperativa Sociale; Area Anziani Lotto n. 2 CIG 6904366F0D CPV 85311100 - 3 alla società Nasce Un Sorriso Cooperativa Sociale; Area Disabili Lotto n. 3 CIG 69043967D1 CPV 85311200 - 4 alla società Soc. Coop. CS Cooperazione e Solidarietà Consorzio Cooperative Sociali.		Determina Dirigenziale n. 434 del 23.12.2016. Determinazione n. 437 del 30.12.2016,	Procedura Aperta
180 del 06/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 10 Voucher Sociali del valore complessivo di € 100,00 per la realizzazione degli interventi di welfare previsti dal Regolamento Comunale dell’offerta di “Pacchetti di servizi” per l’inclusione Sociale a favore di n. 1 cittadino		Determina n° 48 del 24/2/2016 Delibera di Consiglio comunale n 87 del 26-04-2010	Affidamento in economia Cottimo Fiduciario
181 del 06/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.200,00 (inclusa Iva al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 8 del 05/02/2018 emessa dalla Coop. Giallosole sita a (Potenza), per il servizio di accoglienza del minore R. L. relativa al periodo dal 1 Luglio al 20 Luglio 2017 CIG: ZEC1D2A627	€ 3000,00	Determina n° 166 del 22/6/2017	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
N. 182 del 06/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma complessiva di € 5.520,00 (iva inclusa al 5%),per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 24, 25 e 26 del 01/03/2018 emesse dalla Società Cooperativa Sociale “Don Uva” sita a Potenza, per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2017. CIG: Z3220100A3	€ 8.285,00	Determina N. 290 del 13/10/2017 Legge 328/2000 Legge 149/2001	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
N. 183 del 06/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della spesa di € 8.246,37 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio “Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio - educative/occupazionali” inerente il periodo di DICEMBRE 2017. FORNITORE: Corpo internazionale di P. A. HUMANITAS SOCCORSO ITALIA C.F. 96068830767	€ 45.724,49	Delibera di Giunta n. 50 del 26/03/2015 Determina dirigenziale n. 237 del 29/08/2017 - Patto di Accreditamento n.111 del 27/10/2017 Determina dirigenziale n. 317 del 31/10/2017 - impegno 8175/17	
Prot. n. 0025416 del 07/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	Autorizzazione al funzionamento di una Comunità familiare socio assistenziale per minori di età compresa fra i 3 e 12 anni denominata Quadrifoglio Children sita a Potenza in Via del Gallitello n. 91 per un numero di 10 (dieci) minori più 2 (due) ulteriori ospiti per eventuali emergenze. Committente Basentini Vittorio, legale Rappresentante della Società Coop. Sociale Don Uva.			
N. 185 del 07/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 13 Voucher Sociali del valore complessivo di € 130,00 per la realizzazione degli interventi di welfare previsti dal Regolamento Comunale dell’offerta di “Pacchetti di servizi” per l’inclusione Sociale a favore di n. 1 cittadino		Determina n° 48 del 24/2/2016 Delibera di Consiglio comunale n 87 del 26-04-2010	Affidamento in economia Cottimo Fiduciario
N. 186 del 07/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 70,00 per l’acquisto del titolo di viaggio a/r Potenza-Roma a favore dell’utente S. M. ai sensi del Regolamento Comunale (D.G.C. n.87/2010)		Determina n° 25 del 24/01/2017 Delibera di Consiglio comunale n 87 del 26-04-2010	
N. 187 del 07/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 10 Voucher Sociali del valore complessivo di € 100,00 per la realizzazione degli interventi di welfare previsti dal Regolamento Comunale dell’offerta di	€ 32.600,00	Determina n° 48 del 24/2/2016 Delibera di Consiglio comunale n 87 del 26-04-2010	Affidamento in economia Cottimo Fiduciario

		“Pacchetti di servizi” per l’inclusione Sociale a favore di n. 1 cittadino			
188 del 07/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 1.560,00 (inclusa Iva al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 10 del 02/03/2018 emessa dalla Coop. Giallosole sita a (Potenza), per il servizio di accoglienza del minore R. L. relativa al periodo dal 21 Luglio al 31 Luglio 2017 e per il periodo dal 1 Agosto al 15 Agosto 2017 e per il periodo dal 1 Agosto al 15 Agosto 2017 CIG: ZB82010270	€ 1.680,00	Determina N. 290 del 13/10/2017 Legge 328/2000 Legge 149/2001	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
N. 192 del 09/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 2.565,00 (iva inclusa al 5%),per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 27, 43, del 06/03/2018, n. 29 e 33 del 01/03/2018 emesse dalla Società Cooperativa Sociale “Don Uva” sita a Potenza, per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore D.A.V. relativa al periodo dal 26 Settembre al 30 Settembre 2017, il mese di Ottobre e Novembre e per il periodo dall’1 Dicembre al 16 Dicembre 2017 in Regime Semi Residenziale, per il periodo dal 18 Dicembre al 31 Dicembre 2017 in Regime Residenziale.	€ 5.130,00	Determina N. 388 del 28/12/2017 Legge 328/2000 Legge 149/2001 L. R. n.4 del 14/02/2007	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
N. 193 del 09/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 2.565,00 (iva inclusa al 5%),per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 30, 44, del 06/03/2018, n. 32 e 34 del 01/03/2018 emesse dalla Società Cooperativa Sociale “Don Uva” sita a Potenza, per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore D. A. N. relativa al periodo dal 26 Settembre al 30 Settembre 2017, il mese di Ottobre e Novembre e per il periodo dall’1 Dicembre al 16 Dicembre 2017 in Regime Semi Residenziale, per il periodo dal 18 Dicembre al 31 Dicembre 2017 in Regime Residenziale. CIG: Z232180136	€. 5130,00	Legge 328/2000 Legge 149/2001 L. R. n.4 del 14/02/2007 Determina N. 388 del 28/12/2017	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
N. 194 del 09/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 5.760,00 (esente da Iva) per il pagamento della Fattura Elettronica n. 17 del 21/02/2018 emessa dall’Associazione Soc. Selene sita a Roccarainola (NA), per il servizio di accoglienza della Minore A. M. P. presso la Comunità Educativa “Aurora” (NA), relativa al periodo dal 26 Settembre al 30 Settembre, e per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2017. CIG: Z5720102C4	€ 5.820,00	Legge 328/2000 Legge 149/2001 L. R. n.4 del 14/02/2007 Determina n° 290 del 13/10/2017	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
201 del 13/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 900,00 per il pagamento della Nota Debito N. 01 del 10/02/2018 emessa dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Filippide Potentina” con sede legale in Via dei Ligustri N. 46 (PZ), per l’erogazione di prestazioni integrative in favore del beneficiario C. G. nell’ambito del programma “Home Care Premium 2017” relativa ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2017.	€ 27.000,00	Accordo di Programma sottoscritto in data 10/05/2017 tra L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ambito territoriale di Potenza	
204 del 14/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	Annullamento Determina di Liquidazione N.118 del 20/02/2018 e liquidazione della somma complessiva di € 17.311,20 (inclusa Iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 2 del 09/02/2018 emessa dalla Società Coop. C. S per prestazioni di Assistenza Domiciliare – Area Minori- relativa al mese di Gennaio 2018 . CIG Z464595820	€ 17.311,20	Determina N. 268 del 28/9/2017	proroga tecnica
205 del 14/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	Progetto “Servizi Integrati di Accoglienza – SIA” – Azione 02 del Piano di intervento regionale per l’integrazione di cittadini di Paesi Terzi – Programma FAMI 2014-2020. Presa d’atto della Convenzione stipulata con la Regione Basilicata, avvio dello sportello P.U.A. (Punto Unico di Accesso) e individuazione dei giorni e orari di apertura.			

214 del 15/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 15.276,81 (inclusa Iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 2 del 09/02/2018 emessa dalla Società Coop. C. S per prestazioni di Assistenza Domiciliare – Area Minori- relativa al mese di Febbraio 2018 CIG 2464595820	€ 86.666,66	Determina N. 56 del 29/01/2018	proroga tecnica
218 del 20/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 4.980,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 12 del 12/03/2018, emessa dalla Coop. Soc. LiLITH sita in Via cappuccini n. 17 (Matera), per il servizio di accoglienza di Minori presso la Comunità Educativa “Il Clicine” relativa ai mesi di Gennaio e Febbraio 2018 Minore P. J. e per il periodo dal 01 Gennaio al 24/01/2018 Minore P. L. V. CIG: ZC622952B4	€ 12.300,00	Determina n° 168 del 01/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
219 del 20/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 25 Voucher Sociali del valore complessivo di € 250,00 a favore di n. 2 cittadini (Reg. Com. “Pacchetti di servizi” per l’inclusione Sociale”) e presa d’atto della rinuncia del sig. F. G.	€ 32.600,00	Determina n° 48 del 24/2/2016	Affidamento in economia Cottimo Fiduciario
220 del 20/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.540,00 (esente da Iva) per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 115 e N. 116 del 14/03/2018 emessa dalla Cooperativa Sociale Mariangela Onlus sita a Nola (NA) per il servizio di accoglienza del minore A. N. relativa ai mesi di Gennaio e Febbraio 2018. CIG: ZB32295181	€ 10.860,00	Determina n° 168 del 01/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
221 del 21/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di E 26.774,69 oltre IVA 5% pari ad E 1.138,73 per un importo complessivo E 28.113,42 a favore del Consorzio C.S - per Servizio di Assistenza Domiciliare Area Handicap. Mese di Gennaio 2018. CIG 2464642EE7		Determina n° 268 del 28/09/2017	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
222 del 21/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	Progetto “Vita Indipendente (PRO.V.I. 2)”. Liquidazione della somma di € 6.944,46 quale contributo economico erogato ad integrazione delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente personale, dalle persone con grave disabilità, risultate beneficiarie a seguito dell’espletamento dell’avviso pubblico “Progetti di Vita Indipendente” Mese di Febbraio 2018.	€ 100.000,00	Determinazione del Dirigente n. 239 del 15.07.2015 Determinazione del Dirigente n. 368 del 17.11.2016	
223 del 21/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.540,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 10 del 16/03/2018, emessa dalla Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale Il Cerchio Magico sita in Via Augusto Imperatore Venosa (PZ), per il servizio di accoglienza del Minore V. L. relativa ai mesi di Gennaio e Febbraio 2018. CIG:Z08229527A	€ 10.860,43	Contratto di Collaborazione n. 105 del 18/08/2017 Determinazione n. 168 del 01/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
248 del 26/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma complessiva di € 315.000,00 iva inclusa al 5% a favore del consorzio HORUS- Consorzio fra Cooperative Sociali - C.F. 01351380769- per il servizio: gestione del Centro Socio Educativo Diurno dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2017. CIG:7119267CF8	€ 756.000,00	Contratto triennale n. 15183 del 20/02/2018. Determina del dirigente n. 113 del 29/03/2010 Determina del dirigente n. 176 del 23/06/2017 Determina del dirigente n. 329 del 08/11/2017	proroga tecnica
257 del 27/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	Concessione assegno di Maternità ai sensi della Legge N. 448/1998, Art. 66 e successive modifiche ed integrazioni.		Gazzetta Ufficiale n° 36 del 13 febbraio 2018 Nuovo ISEE D.P.C.M. 159/2013 Circolare ANCI 20/01/2015 in materia di accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni sociali Legge 448/98 "Finanziaria", Artt. 66 D.P.C.M. 452 del 21/12/2000 Delibera di G.C. n. 110 del 05/07/2017	

Prot. 0032585 del 27/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	Trasformazione dell' Autorizzazione al funzionamento prot. n. 3062016 del 14/01/2016 per la struttura a prevalente accoglienza alberghiera di nuova istituzione per anziani in autorizzazione al funzionamento di una struttura socio assistenziale "Residenza Socio Assistenziale per anziani non autosufficienti (M3.2.4 – RASS 1) denominata "Residenza anziani Betlemme" sita a Potenza in Via maestri dei lavoro n. 21 per un numero di 60 (sessanta) posti letto. Committenti Sig.ra Corrado Concetta e sig. Caputo Michele Legali rappresentanti della MI.GI.CO. s.r.l – P.I. : 01864910763.			
259 del 28/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma complessiva di € 2359,14 a favore di n. 1 anziano ospite presso la Casa di Riposo Il Sorriso III sita a Potenza, relativa ai mesi di Novembre e dicembre 2017	€. 2.369,54	Determina N. 292 del 17/10/2017	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
260 del 28/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 22.645,67 (oltre IVA 5% pari ad € 1.132,28 per un importo complessivo € 23.777,95 a favore del Consorzio C.S - per Servizio di Assistenza Domiciliare Area Handicap. Mese di Febbraio 2018. CIG 2464642EE7	€ 138.666,66	Determina n. 56 del 29/01/2018	proroga tecnica
270 del 30/03/2018	Ufficio Servizi Sociali	Adesione all'ipotesi progettuale Work Integration proposta dal Comune di San Chirico Raparo nell'ambito del Fondo Migrazione e Integrazione 2014-202-Obiettivo Specifico 1- Obiettivo nazionale 1- lett. E "Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnanti (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza"		Nota n. 30016/2018	
271 del 03/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	prenotazione di spesa della somma presumibile di € 22.725,00 per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati nelle strutture residenziali (periodo dal 1 Gennaio 2018 al 30 Giugno 2018)	€ 22.725,00	L. R. n.4 del 14/02/2007 L.328/2000	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
272 del 03/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 40 Voucher Sociali del valore complessivo di € 400,00 per la realizzazione degli interventi di welfare previsti dal Regolamento Comunale dell'offerta di "Pacchetti di servizi" per l'inclusione Sociale a favore di n. 2 cittadini.	€ 32.600,00	Determina n° 48 del 24/2/2016 D.C.C. n° 87 del 26-04-2010	
275 del 05/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma complessiva di € 42.000,00 iva inclusa al 5% a favore del consorzio HORUS- Consorzio fra Cooperative Sociali - C.F. 01351380769- per il servizio: gestione del Centro Socio Educativo Diurno dal 1° gennaio al 28 febbraio 2018. CIG:7119267CF8	€ 756.000,00	Contratto triennale n. 15183 del 20/02/2018. Determina del dirigente n. 113 del 29/03/2010 Determina del dirigente n. 176 del 23/06/2017 Determina del dirigente n. 329 del 08/11/2017	proroga tecnica
278 del 05/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 16.200,00 (esente da IVA) per il pagamento delle Fatture elettroniche N. 14, 15 e 16 del 04/04/2018 emesse dall'Associazione Melania Onlus sita a (PZ), per il servizio di accoglienza di n. 3 minori relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018 CIG: 26C22951FA	€ 32580,00	Determina n° 168 del 01/03/2018 L.R. n.4/2007 art. 3 L.R. n° 4/2007 artt. 21 comma 6 -22 commi 2 e 6	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
279 del 05/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 13 Voucher Sociali del valore complessivo di € 130,00 per la realizzazione degli interventi di welfare previsti dal Regolamento Comunale dell'offerta di "Pacchetti di servizi" per l'inclusione Sociale a favore di n. 1 cittadino.	€ 32.600.00	Det. n. 48 del 24/02/2016 D.C.C. n° 87 del 26-04-2010	Affidamento in economia Cottimo Fiduciario
280 del 06/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 79 Voucher Sociali del valore complessivo di € 790,00 per la realizzazione degli interventi di welfare previsti dal Regolamento Comunale dell'offerta di "Pacchetti di servizi" per l'inclusione Sociale a favore di n. 6 cittadino.	€ 32.600.00	Det. n. 48 del 24/02/2016 D.C.C. n° 87 del 26-04-2010	Affidamento in economia Cottimo Fiduciario

281 del 06/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 26.923,05 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 27 del 31/12/2018 emessa dalla Soc. Coop. Sociale “ Nasce Un Sorriso ” 85100 Potenza, per prestazioni di Assistenza Domiciliare (Area Anziani), relativa al mese di Gennaio 2018 (CIG 24646261B7)			Proroga tecnica
282 del 06/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELLA LEGGE N. 448/1998, art. 65 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	Gazzetta Ufficiale n° 36 del 13 febbraio 2018 Nuovo ISEE D.P.C.M. 159/2013 Circolare ANCI 20/01/2015 in materia di accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni sociali Legge 448/98 "Finanziaria", Artt. 65 D.P.C.M. 452 del 21/12/2000 Delibera di G.C. n. 110 del 05/07/2017		
284 del 09/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 10 Voucher Sociali del valore complessivo di € 100,00 per la realizzazione degli interventi di welfare previsti dal Regolamento Comunale dell’offerta di “Pacchetti di servizi” per l’inclusione Sociale a favore di n. 1 cittadino.	€ 32.600.00	Det. n. 48 del 24/02/2016 D.C.C. n° 87 del 26-04-2010	Affidamento in economia Cottimo Fiduciario
285 del 10/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.860,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 25 del 05/04/2018, emessa dalla Coop. Soc. LiLITH sita in Via Cappuccini n. 17 (Matera), per il servizio di accoglienza del Minore P. J. presso la Comunità Educativa “Il Glicine” relativa al mese di Marzo 2018 . CIG: ZC622952B4	€. 12.300,00	L. R. n.4 del 14/02/2007 L.328/2000 Det. n. 56 del 22/06/2017	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
287 del 11/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della spesa di € 9.808,92 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio “Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio-educative/occupazionali” inerente il periodo di GENNAIO 2018.		Delibera di Giunta n. 50 del 26/03/2015 Determina dirigenziale n. 237 del 29/08/2017 - Patto di Accreditamento n.111 del 27/10/2017 Determina dirigenziale n. 317 del 31/10/	
294 del 12/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	Annullamento Determina di Liquidazione N. 281 del 06/04/2018 e liquidazione della somma complessiva di € 26.923,05 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 27 del 31/12/2018 emessa dalla Soc. Coop. Sociale “ Nasce Un Sorriso ” 85100 Potenza, per prestazioni di assistenza Domiciliare (Area Anziani), relativa al mese di Gennaio 2018: CIG 24646261B7)	€ 26.923,05	Determina n. 268 del 28/09/2017	Procedura Aperta Rinnovo contratto tecnico Gennaio 2018
295 del 12/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 370,00 con quietanza diretta al Sig. M. A. per il pagamento locazione a favore dell’utente S. M. ai sensi del Regolamento Comunale (D. G.C. n.87/2010)	€ 10.000,00	Determina n° 25 del 24/01/2017 (D.G.C. n.87/2010)	
diffida n. 1 del 16/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	Diffida ai legali rappresentanti della MI.GI.CO. S.R.L. P.I. 01864910763, finalizzata all’adeguamento dei piatti doccia rialzati rispetto al pavimento della struttura socio assistenziale per anziani non autosufficienti (M3.2.4. – RASS 1) denominata Residenza anziani Betlemme, sita in Potenza alla Via maestri del lavoro n. 2.			
296 del 16/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 24.806,25 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura elettronica N.33 del 28/02/2018 emessa dalla Soc. Coop. Sociale “ Nasce Un Sorriso ” 85100 Potenza, per prestazioni di Assistenza Domiciliare (Area Anziani), relativa al mese di	€. 86.666.66	Determina N. 56 del 29/01/2018	Proroga tecnica

		Febbraio 2018 (CIG 24646261B7)			
297 del 16/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 16.067,96 (inclusa Iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 54 del 09/04/2018 emessa dalla Società Coop. C. S per prestazioni di Assistenza Domiciliare – Area Minori- relativa al mese di Marzo 2018 (CIG 2464595820)	€. 86.666,66	Determina N. 56 del 29/01/2018	Proroga tecnica
298 del 16/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	Progetto “Vita Indipendente (PRO.V.I. 2)”. Liquidazione della somma di € 10.343,30 quale contributo economico erogato ad integrazione delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente personale, dalle persone con grave disabilità, risultate beneficiarie a seguito dell’espletamento dell’avviso pubblico “Progetti di Vita Indipendente” Mese di Marzo 2018.	€ 100.000,00	Determinazione del Dirigente n. 239 del 15.07.2015 Determinazione del Dirigente n. 368 del 17.11.2016	
300 del 17/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 2.593,65 in favore della Dott.ssa Norma Nastri per prestazioni inerenti l’incarico di Assistente Sociale di cui alla determinazione n. 275/2017 e contratto n. 7 del 14/02/2018 - periodo dal 14 febbraio al 31 marzo 2018.	€ 6.285,44	Determinazione n. 223 del 11/08/2017 - Determinazione n. 275 del 29/09/2017 - Determinazione n. 33 del 19/01/2018	
301 del 17/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	Annullamento Determina di Liquidazione N. 275 del 05/04/2018 e liquidazione della somma complessiva di € 42,000,00 iva inclusa al 5% a favore del consorzio HORUS- Consorzio fra Cooperative Sociali - C.F. 01351380769- per il servizio: gestione del Centro Socio Educativo Diurno dal 1° gennaio al 28 febbraio 2018.	€. 756.000,00	Contratto triennale n. 15183 del 20/02/2018. Determina del dirigente n. 113 del 29/03/2010 Determina del dirigente n. 176 del 23/06/2017 Determina del dirigente n. 329 del 08/11/2017	Proroga tecnica triennale
303 del 20/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ AI SENSI DELLA LEGGE N. 448/1998, art. 66 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.		Gazzetta Ufficiale n° 36 del 13 febbraio 2018 Nuovo ISEE D.P.C.M. 159/2013 Circolare ANCI 20/01/2015 in materia di accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni sociali Legge 448/98 "Finanziaria", Artt. 66 D.P.C.M. 452 del 21/12/2000 Delibera di G.C. n. 110 del 05/07/2017	
306 del 23/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di 1.860,00 (esente da Iva) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 123 del 16/04/2018 emessa dalla Cooperativa Sociale Mariangela Onlus sita a Nola (NA) per il servizio di accoglienza del minore A. N. relativa al mese di Marzo 2018. CIG: ZB32295181	€ 10.860,00	L. R. n.4 del 14/02/2007 L.328/2000 Det. n. 168 del 01/03/2018/2017	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
308 del 24/04/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 21,000,00 iva inclusa al 5% a favore del consorzio HORUS- Consorzio fra Cooperative Sociali - C.F. 01351380769- per il servizio: gestione del Centro Socio Educativo Diurno dal 1° al 31 marzo 2018. CIG:7119267CF8	€. 756.000,00	Contratto triennale n. 15183 del 20/02/2018. Determina del dirigente n. 113 del 29/03/2010 Determina del dirigente n. 176 del 23/06/2017 Determina del dirigente n. 329 del 08/11/2017	Proroga tecnica triennale
334 del 03/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 25.641,95 (oltre IVA 5% pari ad € 1.282,10 per un importo complessivo € 26.924,05 a favore del Consorzio C.S - per Servizio di Assistenza Domiciliare Area Handicap. Mese di Marzo 2018. CIG 2464642EE7	€ 133.333,33	Determinazione n. 434 del 23/12/2016- Determinazione n. 438 del 30/12/2016	Proroga tecnica
335 del 03/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.959,81 (iva inclusa al 5%) per il pagamento delle Fatture elettroniche N. 75 del 31/01/2018, N. 145 del 28/02/2018 e N. 225 del 31/03/2018 emesse dalla Soc. Coop. Soc. Libellula sita a Tricase (Lecce), per il servizio di accoglienza del minore P. L. V. relativa al periodo dal 25/01 al 31/01/2018 , e per i mesi di Febbraio e Marzo 2018 CIG: Z672270263	€ 20.460,00	Determina n. 169 del 01/03/2018 Contratto di collaborazione n. 8 del 16/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando

336 del 03/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	approvazione del rendiconto presenze relativo al periodo dal 11/06/2017 al 31/12/2017 per il servizio di accoglienza alle donne vittime di violenza ed ai loro figli presso la struttura residenziale Casa delle Donne “Ester Scardaccione” dell’Associazione Telefono Donna Convenzione N°. Rep. 33 del 26/10/2016	€ 32.320,00	D.G.R. N° 967 del 05/07/2011 D.G.R. N°1484 del 17/11/2011 D.G.R. N° 1728 del 29/12/2015 D.G.R. N° 637 del 14/06/2016	
337 del 03/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 92 Voucher Sociali del valore complessivo di € 920,00 per la realizzazione degli interventi di welfare previsti dal Regolamento Comunale dell’offerta di “Pacchetti di servizi” per l’inclusione Sociale a favore di n. 7 cittadini.	€ 32.600,00	Determina n° 48 del 24/2/2016 Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio C. n. 87/2010	
338 del 04/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 10 Voucher Sociali del valore complessivo di € 100,00 per la realizzazione degli interventi di welfare previsti dal Regolamento Comunale dell’offerta di “Pacchetti di servizi” per l’inclusione Sociale a favore di n. 1 cittadino.	€ 32.600,00	Determina n° 48 del 24/2/2016 Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio C. n. 87/2010	
340 del 08/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	Progetto Sperimentale in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità – Provi 1. Presa d’atto della proroga autorizzata dal Ministero delle Politiche Sociali fino al 31 agosto 2018.	€ 21.118,81	Decreto Direttoriale 134/2013 D.G. 206/2013 D.G.C. n. 189 del 04/12/2014	
341 del 8/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della somma di € 17.160,45 per contributi finalizzati ad integrazione della retta di ricovero nelle strutture residenziali per anziani	€ 17.160,45	determina dirigenziale n. 392 del 29/12/2017	
342 del 8/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno di spesa di € 82.491,41 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio “Trasporto disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio-educative/occupazionali	€ 82.491,41	Delibera di Giunta n. 50 del 26/03/2015 Determina dirigenziale n. 237 del 29/08/2017 Patto di Accreditamento n.111 del 27/10/2017	
343 del 08/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.800,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 34 del 04/05/2018, emessa dalla Coop. Soc. LILITH sita in Via Cappuccini n. 17 (Matera), per il servizio di accoglienza del Minore P. J. presso la Comunità Educativa “Il Glicine” relativa al mese di Aprile 2018. CIG: ZC622952B4	€. 12.300,00	L. R. n.4 del 14/02/2007 L.328/2000 Det. n. 168 del 01/03/2018/2017	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
344 del 08/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	impegno di spesa della somma di € 40.455,00 a favore di gestori di strutture residenziali per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	di € 40.455,00		Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
353 del 10/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	Proroga incarico professionale dell’Assistente Sociale dott.ssa Nastri Norma, di cui alla determinazione n. 33 del 19/01//2018 e contratto rep. n. 7 del 14/02/2018, per il periodo dal 15/05/2018 al 25/07/2018			
354 del 10/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	Prenotazione della somma presumibile di € 36.438,00 per garantire l'erogazione continuativa del beneficio economico in favore di cittadini nefropatici cronici soggetti ad emodialisi o trapiantato renale, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018 X Trasferimento fondo Politiche Sociali Regione Basilicata		L. R. n° 30/1981, n° 41/1979 e n° 23/2004 <i>D.G.R. n. 31 del /21/01/2008</i> L.R. n° 5 del 27 gennaio 2015 L.R. n°18 del 11 maggio 2015 modifiche ed integrazione all’art.21 della legge di Stabilità Regionale 2015; L.R. n. 47 del 27 ottobre 2015	
355 del 10/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.799,91 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura elettronica N. 315 del 30/04/2018 emessa dalla Soc. Coop. Soc. Libellula sita a Tricase (Lecce), per il servizio di accoglienza del minore P. L. V. relativa al mese di Aprile 2018 CIG: Z672270263	€ 20.460,00	Determina n. 169 del 01/03/2018 Contratto di collaborazione n. 8 del 16/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
359 del 11/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 21.000,00 iva inclusa al 5% a favore del Consorzio HORUS - Consorzio fra Cooperative Sociali - C.F. 01351380769-	€. 756.000,00	Contratto triennale n. 15183 del 20/02/2018. Determina del dirigente n. 113 del 29/03/2010 Determina del dirigente n.	Proroga tecnica triennale

		per il servizio: gestione del Centro Socio Educativo Diurno dal 1° al 30 APRILE 2018 . CIG:7119267CF8		176 del 23/06/2017 Determina del dirigente n. 329 del 08/11/2017	
360 del 11/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 5.400,00 (esente da IVA) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 20 del 10/05/2018 emessa dall'Associazione Melania Onlus sita a (PZ), per il servizio di accoglienza di n. 3 minori relativa al mese di Aprile 2018 CIG: Z6C22951FA	€ 32.580,00	Determina n° 168 del 01/03/2018 L.R. n.4/2007 art. 3 L.R. n° 4/2007 artt. 21 comma 6 -22 commi 2 e 6	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
368 del 15/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della spesa di € 9.050,00 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio “Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio-educative/occupazionali” inerente il periodo di FEBBRAIO 2018. FORNITORE: Corpo internazionale di P. A. HUMANITAS SOCCORSO ITALIA C.F. 96068830767	€ 82.491,41	Delibera di Giunta n. 50 del 26/03/2015 Determina dirigenziale n. 237 del 29/08/2017 - Patto di Accreditamento n.111 del 27/10/2017 Determina dirigenziale n. 317 del 31/10/2017 - impegno 8175/17	
369 del 15/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 19.110,00 (esente da IVA) per il pagamento delle Note Debito N. 8, N. 9 e N. 13 del 10/04/2018 emesse dall'Associazione Stella del Mattino sita a Potenza, per il servizio di accoglienza dei Minori In Regime Residenziale , relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018 CIG: Z202295215	€ 31.800,00	L. R. n.4 del 14/02/2007 L.328/2000 Det. n. 168 del 01/03/2018 contratto di Collaborazione n.	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
373 del 17/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELLA LEGGE N. 448/1998, art. 65 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.		Gazzetta Ufficiale n° 36 del 13 febbraio 2018 Nuovo ISEE D.P.C.M. 159/2013 Circolare ANCI 20/01/2015 in materia di accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni sociali Legge 448/98 "Finanziaria", Artt. 66 D.P.C.M. 452 del 21/12/2000 Delibera di G.C. n. 110 del 05/07/2017	
383 del 17/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della somma di € 13.586,54 a favore dei Minori di Filiazione Naturale, per i primi 4 mesi del 2018 ai sensi della L.R. n. 4 del 14/02/2007	€ 13.586,54	Legge Regionale n. 4 del 14/2/2007	
384 del 17/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno di spesa di € 45.000,00 per il contributo rivolto agli utenti del “Centro Socio Educativo Diurno per persone in situazione di handicap grave”, per il servizio pasto veicolato nel periodo dal 01/10/2016 al 30/09/2019.	€ 45.000,00	Determina del dirigente n. 329 del 08/11/2017 Determina del dirigente n. 397 del 29/12/2017	(Proroga Contratto)
385 del 17/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno di spesa di € 13.792,00 per garantire l'erogazione continuativa del beneficio economico, a favore dei cittadini affetti da gravi patologie a carico del sangue residenti nel Comune di Potenza dal 01.01.2018 al 30.04.2018	€ 13.792,00	L.R. n. 22/82, n° 26/89 L.R. n. 5 del 27 gennaio 2015 insieme alla nuova L.R. n. 18 del 1 1 maggio 2015 (modifiche ed integrazione all'art. 21 della legge di Stabilità regionale 2015; L.R. n. 18 dell'11 maggio 2015 (modifiche ed integrazione all'art. 21 della legge di Stabilità regionale 2015; - L.R. n. 47 del 27 ottobre 2015	
386 del 17/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 26.620,65 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura elettronica N. 80 del 31/03/2018 emessa dalla Soc. Coop. Sociale “ Nasce Un Sorriso ” 85100 Potenza, per prestazioni di Assistenza Domiciliare (Area Anziani), relativa al mese di Marzo 2018 (CIG 24646261B7)	€ 161.875,00	Determina n. 56 del 29/01/2018	Proroga tecnica
400 del 21/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 15.615,87 (inclusa Iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 92 del 14/05/2018 emessa dalla Società Coop. C. S per prestazioni di Assistenza Domiciliare – Area Minori- relativa		Determina n. 56 del 29/01/2018	Proroga tecnica

		al mese di Aprile 2018 (CIG 2464595820)			
401 del 21/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di 1.800,00 (esente da Iva) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 135 del 15/05/2018 emessa dalla Cooperativa Sociale Mariangela Onlus sita a Nola (NA) per il servizio di accoglienza del minore A. N. relativa al mese di Aprile 2018. CIG: ZB32295181	€. 10.860,00	Determina n. 168 del 01/03/2018 L. R. n.4 del 14/02/2007 L.328/2000 Det. n. 168 del 01/03/2018 contratto di Collaborazione n.	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
417 del 22/01/2018	Ufficio Servizi Sociali	Progetto “Vita Indipendente (PRO.V.I. 2)”. Liquidazione della somma di €. 9.181,06 quale contributo economico erogato ad integrazione delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente personale, dalle persone con grave disabilità, risultate beneficiarie a seguito dell’espletamento dell’avviso pubblico “Progetti di Vita Indipendente” Mese di Aprile 2018.	€ 100.00,00	Determina n. 239 del 15/7/2015 Determina n. 368 del 17.11.2016	
418 del 22/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 22.129,54 (oltre IVA 5% pari ad € 1.106,48 per un importo complessivo € 23.236,02 a favore del Consorzio C.S - per Servizio di Assistenza Domiciliare Area Handicap. Mese di Aprile 2018. CIG 2464642EE7	€ 133.333,33	Determinazione n. 434 del 23/12/2016- Determinazione n. 438 del 30/12/2016 Determina n. 56 del 29/01/2018	Proroga tecnica
419 del 23/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 23.171,40 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura elettronica N. 110 del 30/04/2018 emessa dalla Soc. Coop. Sociale “ Nasce Un Sorriso ” 85100 Potenza, per prestazioni di Assistenza Domiciliare (Area Anziani), relativa al mese di Aprile 2018 (CIG 24646261B7)	€ 154.166,60	Determina n. 56 del 29/01/2018	Proroga tecnica
420 del 23/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 8.175,00 (esente da IVA) per il pagamento della Nota Debito N. 18 del 07/05/2018 emessa dall’Associazione Stella del Mattino sita a Potenza, per il servizio di accoglienza dei Minori In Regime Residenziale e Semi residenziali , relativa al mese di Aprile 2018. CIG: Z202295215	€ 31.800,00	L. R. n.4 del 14/02/2007 L.328/2000 Det. n. 168 del 01/03/2018 contratto di Collaborazione n.	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
422 del 23/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	Progetto la Bella Estate 2018 – Tempo Estivo per la Terza e Quarta Età – Avviso rivolto ai soggetti del terzo settore volto a raccogliere manifestazione di interesse a collaborare alla progettazione e realizzazione di interventi ed attività rivolti ad anziani ultrasessantacinquenni nel periodo da luglio a settembre 2018.	€ 35.000,00	Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 17/05/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
423 del 23/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	Concessione Assegno di Maternità ai sensi della Legge 448/1998, art. 66 e successive modifiche ed integrazioni.		Gazzetta Ufficiale n° 36 del 13 febbraio 2018 Nuovo ISEE D.P.C.M. 159/2013 Circolare ANCI 20/01/2015 in materia di accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni sociali Legge 448/98 “Finanziaria”, Artt. 66 D.P.C.M. 452 del 21/12/2000 Delibera di G.C. n. 110 del 05/07/2017	
430 del 24/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	Determina a contrarre affidamento del servizio funebre alla ditta “La Misericordia” per la cittadina indigente R.R. CIG: ZE523A031E	€. 1.000,00	Regolamento Comunale dell’offerta di “Pacchetti di servizi” per l’inclusione Sociale.	Affidamento in economia Affidamento diretto
433 del 29/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.660,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 12 del 18/05/2018, emessa dalla Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale Il Cerchio Magico sita in Via Augusto Imperatore Venosa (PZ), per il servizio di accoglienza del Minore V. L. relativa ai mesi di Marzo e Aprile 2018. CIG:Z08229527A	€ 10.860,00	Contratto di Collaborazione n. 105 del 18/08/2017 Determinazione n. 168 del 01/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
n. 435 del 31/05/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della somma presumibile di € 11.280.00 per garantire l’erogazione continuativa del beneficio economico in favore di cittadini nefropatici cronici soggetti ad emodialisi o trapianto renale, per il periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018	€ 80.680,00	L. R. n° 30/1981 - n° 41/1979 - n° 23/2004- D.G.R. n. 31 del /21/01/200 L.R. n° 5 del 27 gennaio 2015 L.R. n°18 del 11 maggio 2015 (modifiche ed integrazione all’art.21 della legge di Stabilità Regionale	

				2015; L.R. n. 47 del 27 ottobre 2015	
n. 438 del 01/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 13.586,54 a favore dei Minori di Filiazione Naturale, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ai sensi della L.R. n. 4 del 14/02/2007.	€ 13.586,54	Legge regionale n. 4 del 14/02/2007	
n. 439 del 01/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	Progetto "La Bella Estate " - XII^a Edizione anno 2018 DA SVOLGERSI NEL PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018 Approvazione Avviso rivolto ai soggetti del terzo settore per raccogliere manifestazione di interesse a collaborare alla progettazione e realizzazione di interventi ed attività rivolti all'infanzia, all'adolescenza e alle famiglie " La Bella Estate" XXII° Edizione 2018	€ 48.500,00	Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 31/05/2018	
441 del 04/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 59 Voucher Sociali del valore complessivo di € 590,00 per la realizzazione degli interventi di welfare previsti dal Regolamento Comunale dell'offerta di "Pacchetti d servizi" per l'inclusione Sociale a favore di n. 5 cittadini.	€ 32.600,00	Determina n° 48 del 24/2/201 Delibera di Consiglio comunale n 87 del 26-04-2010	
446 del	Ufficio Servizi Sociali	Efficacia aggiudicazione definitiva del Servizio di Assistenza Domiciliare (Cod Id. gara 6602962), suddiviso in tre lotti – ex art. 51 D.lgs 50/2016: Area Minori Lotto n. 1 CIG 69043512B0 CPV 85311300 - 5 alla società Soc. Coop. CS Cooperazione e Solidarietà Consorzio Cooperative Sociali; Area Anziani Lotto n. 2 CIG 6904366F0D CPV 85311100 - 3 alla società Nasce Un Sorriso Cooperativa Sociale; Area Disabili Lotto n. 3 CIG 69043967D1 CPV 85311200 - 4 alla società Soc. Coop. CS Cooperazione e Solidarietà Consorzio Cooperative Sociali.		Lotto 1 Area Minori €. 103.950,00 periodo da luglio a dicembre 2018; €. 207.900,00 anno 2019; €. 207.900,00 anno 2020; €. 103.950,00 periodo da gennaio a giugno 2021; Lotto 2 Area Anziani €. 192.307,50 periodo da luglio a dicembre 2018; €. 384.615,00 anno 2019; €. 384.615,00 anno 2020; €. 192.307,50 periodo da gennaio a giugno 2021; Lotto 3 Area Disabili €. 166.320,00 periodo da luglio a dicembre 2018; €. 332.640,00 anno 2019; €. 332.640,00 anno 2020; €. 166.320,00 periodo da gennaio a giugno 2021;	Procedura aperta
449 del 07/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 27.256,00 per garantire l'erogazione del beneficio economico in favore di cittadini nefropatici cronici soggetti ad emodialisi o trapiantato renale , per il pagamento del contributo economico ai beneficiari per i mesi di gennaio – febbraio – marzo – aprile 2018	€ 80.680,00 Anno 2018	L. R. : n° 30/1981 - n° 41/1979 - n° 23/2004- <i>D.G.R. n. 31 del 21/01/2008</i> e L.R. n° 5 del 27 gennaio 2015 L.R. n°18 del 11 maggio 2015 modifiche ed integrazione all'art.21 della legge di Stabilità Regionale 2015; L.R. n. 47 del 27 ottobre 2015	
450 del 07/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 366,00 a favore dell'utente C. V. ai sensi del Regolamento Comunale (D. G.C. n.87/2010)		Regolamento Comunale approvato con (D. G.C. n.87/2010)	
451 del 08/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	prenotazione della somma di € 112.500,00 per il PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ASSISTENZA DOMICILIARE per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi conviventi, per i loro familiari di primo grado, non autosufficienti.	€ 112.500,00	Trasferimento Fondo Inps	
452 del 08/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 6.473,67 a favore di N. 5 Anziani ospiti presso la Casa di Riposo Raffaele Acerenza sita a Potenza, relativa ai mesi di Gennaio e Febbraio 2018	€ 17.160,45	L.R. 328/2000 D.P.C.M 14/07/2001 L.R. 4/2007 Regolamento comunale	

				approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 30/12/2014	
453 del 08/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ' AI SENSI DELLA LEGGE N. 448/1998, art. 66 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI		Gazzetta Ufficiale n° 36 del 13 febbraio 2018 Nuovo ISEE D.P.C.M. 159/2013 Circolare ANCI 20/01/2015 in materia di accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni sociali Legge 448/98 "Finanziaria", Artt. 66 D.P.C.M. 452 del 21/12/2000 Delibera di G.C. n. 110 del 05/07/2017	
454 del 08/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della somma di € 38.305,72 per contributi finalizzati ad integrazione della retta di ricovero nelle strutture residenziali per anziani	€ 38.305,72		
455 del 08/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 5.580,00 (esente da IVA) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 24 del 07/06/2018 emessa dall'Associazione Melania Onlus sita a (PZ), per il servizio di accoglienza di n. 3 minori relativa al mese di Maggio 2018 CIG: Z6C22951FA	€ 32580.00	D.G.R.n.°31/2008 , art. 1 comma 2 Determina n. 168 del 01/03/2018 Accordo di Collaborazione Rep. 9 27/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
456 del 08/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.859,91 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura elettronica N. 399 del 31/05/2018 emessa dalla Soc. Coop. Soc. Libellula sita a Tricase (Lecce), per il servizio di accoglienza del minore P. L. V. relativa al mese di Maggio 2018 CIG: Z672270263	€ 20.460,00	D.G.R.n.°31/2008 , art. 1 comma 2 Determina n. 169 del 01/03/2018 Accordo di Collaborazione Rep. n° 8 del 16/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
464 del	Ufficio Servizi Sociali	prenotazione/impegno della spesa presumibile di € 6365,42 per "Interventi temporanei e/o eccezionali ai sensi dell'art. 6.1 del Regolamento comunale dell'offerta di servizi per l'inclusione sociale"	€ 6365,42	Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio C. n. 87/2010	
463 del 12/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.860,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 40 del 08/06/2018, emessa dalla Coop. Soc. LiLITH sita in Via Cappuccini n. 17 (Matera), per il servizio di accoglienza del Minore P. J. presso la Comunità Educativa “Il Glicine” relativa al mese di Maggio 2018 ZC622952B4	€ 12.300,00	Determina N° 168 del 01/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
475 del 18/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 7.200,00 (iva inclusa al 5%),per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 104,105,106 e 113 del 12/06/2018 emesse dalla Società Cooperativa Sociale “Don va” sita a Potenza, per il servizio di accoglienza del minore D. A. G. relativa ai mesi di Gennaio, febbraio, Marzo e Aprile 2018. CIG: ZF4229525B	€ 20571,45	Determina N° 168 del 01/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
476 del 18/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 7.200,00 (iva inclusa al 5%),per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 107, 108, 109 e 114 del 12/06/2018 emesse dalla Società Cooperativa Sociale “Don Uva” sita a Potenza, per il servizio di accoglienza del Minore D. A. V. relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2018. CIG: ZF4229525B	€ 20571,45	Determina N° 168 del 01/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
477 del 18/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 7.200,00 (iva inclusa al 5%), per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 110, 111, 112 e 115 del 12/06/2018 emesse dalla Società Cooperativa Sociale “Don Uva” sita a Potenza, per il servizio di accoglienza del Minore D. A. N. relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2018. CIG: ZF4229525B	€ 20571,45	Determina N° 168 del 01/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
478 del 18/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 19.044,21 (inclusa Iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 111 del 12/06/2018 emessa dalla Società Coop. C. S per	€ 83.333,33	Determina N° 56 del 29/01/2018	Proroga contratto tecnico

		prestazioni di Assistenza Domiciliare – Area Minori- relativa al mese di Maggio 2018 (CIG 2464595820)			
479 del 18/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 13.680,00 per garantire l'erogazione continuativa del beneficio economico , a favore dei cittadini affetti da gravi patologie a carico del sangue residenti nel Comune di Potenza, per i mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile 2018	€ 13.792,00	Determina n. 385 del 17/05/2018 L.R.:n°22/82, n°26/89 - Legge di stabilità regionale 2015, n.5 del 27 gennaio 2015 insieme alla nuova L.R. n°18 del 11 maggio 2015 (modifiche ed integrazione all'art.21 della legge di Stabilità regionale 2015) L.R.n.47 ottobre 2015.	
n. 480 del 18/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 24.235,16 (oltre IVA 5% pari ad € 1.211,76 per un importo complessivo € 25.446,92 a favore del Consorzio C.S - per Servizio di Assistenza Domiciliare Area Handicap. Mese di MAGGIO 2018 . CIG 2464642EE7	133.000,00	Determina n. 56 DEL 29/01/2018 Contratto N.15159 del	
n. 487 del 18/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	partecipazione di minori in carico al Servizio Sociale all'evento SUMMER CAMP edizione 2018, organizzato dal CSI Comitato Provinciale di Potenza . Impegno della spesa di € 2.450,00 quale contributo a sostegno delle rette di frequenza dei minori partecipanti.	€ 2.450,00	Delibera di Giunta comunale n. 110 del 31/05/2018	Affidamento in economia affidamento diretto
n. 488 del 18/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) alla Società Cooperativa "Cento Strade", C.F. 01436650764, del servizio di accompagnamento dei minori in carico al Servizio Sociale all'evento SUMMER CAMP edizione 2018, organizzato dal CSI Comitato Provinciale di Potenza . Impegno della spesa di € 1.150,00 .	€ 1.150,00	Det. n. 487 del 18/06/2018	
n. 489 del 21/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 4.225,00 (esente da IVA) per il pagamento della Nota Debito N. 23 del 12/06/2018 emessa dall'Associazione Stella del mattino sita a Potenza, per il servizio di accoglienza dei Minori In Regime Residenziale e Semi Residenziali , relativa al periodo dal 01/05 al 15/05/2018 . CIG: Z202295215	€ 31.800,00	Det. n. 168 del 01/03/2018 Contratto di collaborazione n. 10 del 28/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
n. 490 del 21/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 115,50 (iva inclusa al 5%), per il pagamento della Fattura Elettronica N.103 del 15/06/2018 emessa dalla Società Cooperativa Sociale "Don Uva" sita a Potenza, per il servizio di prelevamento e riaccompagnamento del Minore B. O. nei pressi della sede Comunale di Via Nazario Sauro, relativa giorni n. 11 . CIG: Z8C221E4A6	€ 400,00	Det. n. 92 del 06/02/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
n. 491	Ufficio Servizi Sociali	avviso rivolto ai soggetti del terzo settore volto a raccogliere manifestazione di interesse a collaborare alla progettazione e realizzazione di interventi ed attività rivolti ad anziani ultrasessantacinquenni nel periodo da luglio a settembre 2018. Approvazione dei verbali di gara, dello schema dell'accordo di collaborazione ed individuazione dei soggetti idonei. Impegno di spesa di € 35.000,00	€ 35.000,00	Delibera di Giunta comunale n. 95 del 17/05/2018 Determina dirigenziale n. 422 del 23/05/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
n. 504 del 26/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	Progetto LA BELLA ESTATE Minori XXII° Edizione 2018 Nomina Commissione di valutazione dell'Avviso rivolto ai soggetti del terzo settore per raccogliere manifestazione di interesse a collaborare alla progettazione e realizzazione di interventi ed attività rivolti all'infanzia, all'adolescenza e alle famiglie "La Bella Estate minori" XXII° Edizione 2018	€ 48.500,00	Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 31/05/2018	
n. 505 del 26/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 3.470,83 a favore di N. 5 Anziani ospiti presso la Casa di Riposo Raffaele Acerenza sita a Potenza, relativa al mese di Marzo 2018	€ 32.495,38	D.G.R. n. 31 del 21/01/2008 Determina N° 341 del 08/05/2018 Determina N° 454 del 08/06/2018	

n. 506 del 26/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di 1.860,00 (esente da Iva) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 147 del 13/06/2018 emessa dalla Cooperativa Sociale Mariangela Onlus sita a Nola (NA) per il servizio di accoglienza del minore A. N. relativa al mese di Maggio 2018. CIG: ZB32295181	€ 10.860,00	Determina n° 168 del 01/03/2018 Legge n. 328/2000 – Legge n. 4 del 14/02/2007	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
n. 507 del 26/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	Concessione Assegno Nuclei Familiari con tre figli minori ai sensi della legge n. 448/1998, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni.	€ 38280.11	Gazzetta Ufficiale n° 36 del 13 febbraio 2018 Nuovo ISEE D.P.C.M. 159/2013 Circolare ANCI 20/01/2015 in materia di accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni sociali Legge 448/98 "Finanziaria", Artt. 65 D.P.C.M. 452 del 21/12/2000 Delibera di G.C. n. 110 del 05/07/2017	
n. 510 del 26/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 7.508,90 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura elettronica N. 3 del 08/05/2018 emessa dalla Coop. Sociale Fili d'erba sita in Viale Dante Alighieri n. 160 85100 (Potenza), per l'erogazione di prestazioni integrative in favore di N. 10 Beneficiari, nell'ambito del programma "Home Care Premium 2017" per i mesi di Gennaio, febbraio e marzo 2018	€ 44000.00		
n. 511 del 26/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione di € 2.079,00 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 49 del 31/03/2018, emessa dalla Società Cooperativa Sociale Nasce Un Sorriso 85100 (PZ), per l'erogazione di prestazioni integrative in favore di N. 3 beneficiari nell'ambito del programma "Home Care Premium 2017" relativo ai mesi Gennaio, Febbraio e Marzo 2018	€ 44000.00	Accordo di Programma del 10/05/2017 tra l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l'Ambito Territoriale di Potenza Registro pubblico dei fornitori approvato con determina n. 179 del 29/06/2017 e con determina n. 09 dell'11/01/2018 Determina N. 474 del 18/06/2018	
n. 514 del 28/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della spesa di € 18.950,85 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio-educative/occupazionali" inerente il periodo di MARZO APRILE 2018. Fornitore: Corpo internazionale di P. A. Humanitas Soccorso Italia C.F. 96068830767	€ 82.491,41	Delibera di Giunta n. 50 del 26/03/2015 Determina dirigenziale n. 237 del 29/08/2017 – Patto di Accreditamento n.111 del 27/10/2017 Determina dirigenziale n. 342 del 08/05/2018	