

U.D. Servizi alla Persona – Ufficio servizi Sociali - Elenco Provvedimenti del Dirigente - secondo semestre anno 2018 –

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
515 del 28/06/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno di spesa della somma di € 149.690,00. Destinata ai gestori di strutture residenziali e semiresidenziali per l' accoglienza di minori sottoposti all'Autorità Giudiziaria.	€ 149.690,00.	Atti di riferimento. Legge 184/83 e s.m.i.L.149/2001 Legge 328/200 L.R.472007	
525 del 03/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Erogazione di n°67 Voucher Sociali del valore complessivo di € 670,00 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.4 cittadini.		Determina n°48 del 24/2/2016	
528 del 04/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.800,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N.43del 08/07/2018, 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 Giugno201 CIG: ZC622952B4	€ 12.300,00	Determina n. 168 del 01/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando
529 del 04/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Presenza d'atto dell'ospitalità temporanea e urgente per 1 adulto dal 10/02/2018 al 21/05/2018 presso la struttura residenziale dell'Associazione Telefono Donna di Potenza (C.F. 96010930764).CIG: Z56240DBE4	€ 4.000,00	Regolamento Comunale dell'offerta di "Pacchetti di servizi" per l'Inclusione Sociale	Affidamento diretto
531 del 04/07/2018	Ufficio Servizi sociali	Liquidazione della somma di € 900,00 per il pagamento della Nota Debito N. 02 del 02/07/2018 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 di un beneficiario nell'ambito del programma "Home Care Premium 2017"relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018	€ 44.000,00	Accordo di Programma tra l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l'Ambito Territoriale di Potenza sottoscritto in data 10/05/2018; Determina n. 474 del 18/06/2018	
535 del 9/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Adesione all' ipotesi progettuale proposta dall' Associazione Insieme Onlus di Potenza nell'ambito del Bando Housing Sociale di Fondazione con il Sud.			
541 del 11/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.977,59 a favore di N. 1 Anziano ospite presso la Casa di Riposo Castello Arioso sita a Potenza, relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2018.	€ 17242,49	Determina N° 341 del 08/05/2018	
542 del11/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 1.018,13 a favore di N. 1 Anziano ospite presso la Casa di Riposo Castello Arioso sita a Potenza, relativa ai mesi di Maggio e Giugno 2018.	€ 38305,72	Legge 328/2000 Legge Regionale n. 4 del 14/02/2007 Determina N° 454 del 08/06/2018	
543 11/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma complessiva di € 8.436,37 a favore di N. 4 Anziani ospiti presso la Casa di Riposo Raffaele Acerenza sita a Potenza, relativa ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2018	€ 38305,72	Legge 328/2000 Legge Regionale n. 4 del 14/02/2007 Determina N° 454 del 08/06/2018	

544 del 11/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della spesa di € 10053,66 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "trasporto disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio educative/occupazionali inerenti il mese di Maggio 2018. FORNITORE Corpo internazionale di P. A. HUMANITAS SOCCORSO ITALIA C.F. 96068830767	€ 82491,41	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	
545 del 11/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Progetto “La Bella Estate minori” – XII^ edizione anno 2018 DA SVOLGERSI NEL PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018 . 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 .Approvazione dei verbali di gara, dello schema dell’accordo di collaborazione ed individuazione dei soggetti idonei.	€ 48.500,00	Delibera di Giunta n. 110 del 31/05/2018 Determina del dirigente n. 439 del 01.06.2018 Determina Dirigenziale n. 504 del 26/06/2018	
546 del 11/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Concessione assegno di maternità ai sensi della legge n. 448/1998, art. 66 e successive modifiche ed integrazioni.		G.U. n. 36 del 13/02/2018; 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”, art. 66 D.P.C.M. 452 del 21/12/2000; Delibera di G.C. n. 110 del 05/07/2017	
547 del 11/07/2018	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.		G.U. n. 36 del 13/2/2018; 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	
553 del 12/7/2018	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 Educativo Diurno dal 1° al 31 MAGGIO 2018	€ 720.000,00	Delibera di Giunta n. 134 del 30 settembre 2016 Determina di Aggiudicazione n. 113 del 29/03/2010 Determina del dirigente n. 176 del 23/06/2017; Determina del dirigente n. 329 del 08/11/2017 Contratto N°15183 di Rep. del 20/02/2018	
555 del 13/7/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione del contributo economico di € 300,00 a favore di cittadino in stato di bisogno (istanza prot. n. 65673/2018 ai sensi del Regolamento Comunale (D.C.C. n. 87/2010)		con Determina n. 25 del 24/01/2017; Determina n. 464 del 12/06/2018	
556 del 13/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Erogazione di n. 31 Voucher Sociali del valore complessivo di € 310,00 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.		Impegno n. 10811/2014 con Determina n. 48 del 24/02/2016	
557 del 13/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 1.799,91 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura elettronica n. 485 del 30/06/2018 emessa dalla Soc. Coop. Soc. Libellula sita in Tricase (Lecce), per il servizio di accoglienza di n. 1 minore relativa al mese di Giugno 2018 CIG: Z672270263	€ 20.460,00	Impegno n. 1602/2018 assunto con Determina n. 169 del 01/03/2018	Procedura negoziata senza previa Pubblicazione del Bando
558 del 13/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma complessiva di € 18.592,12 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della fattura n. 141 dell’11/07/2018 emessa dalla Soc. Coop. C.S. per prestazioni di Assistenza Domiciliare – Area Minori – relativa al mese di Giugno 2018 (CIG: 2464595820)	€ 83.333,34	Determina n. 56 del 29/01/2018	Procedura Aperta

560 del 16/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 10.980,00 (iva inclusa) per il pagamento delle fatture elettroniche N. 170,173,171,174,172, e 175 dell'11/07/2018 emesse dalla Società Cooperativa Sociale Don Uva sita a Potenza, per il servizio di accoglienza di n. 3 minori relativa ai mesi di maggio e giugno 2018. CIG:ZB024097C	€ 33.120,00	Det. n. 515 del 28/06/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
561 del 16/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 5.400,00 (esente da IVA) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 28 del 10/07/2018 emessa dall'Associazione Melania Onlus sita a (PZ), per il servizio di accoglienza di N. 3 Minori relativa al mese di Giugno 2018 CIG: Z6C22951FA	€ 32.580,00	Det. n. 168 del 01/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
562 del 16/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 450,00 (inclusa iva) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 19 del 03/07/2018 emessa dall'Associazione Comunità Emmanuel Onlus, sita a Lecce, per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa al periodo dal 01/07/2017 al 10/07/2017 CIG: ZB5237BB8C	€ 24.930,00	Determina N° 344 08/05/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
563 del 16/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 8.280,00(inclusa iva) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 17 del 03/07/2018 emessa dall'Associazione Comunità Emmanuel Onlus, sita a Lecce, per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa al periodo dal 01/07 al 31/12/2017. CIG: ZB5237BB8C	€ 24.930,00	Determina N° 344 08/05/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
564 del 16/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 8.280,00 (inclusa iva) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 16 del 03/07/2018 emessa dall'Associazione Comunità Emmanuel Onlus, sita a Lecce, per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa al periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017. CIG: ZB5237BB8C	€ 24.930,00	Determina N° 344 08/05/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
565 del 16/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 7.560,00 (inclusa iva) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 18 del 03/07/2018 emessa dall'Associazione Comunità Emmanuel Onlus, sita a Lecce, per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa al periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017. CIG: ZB5237BB8C	€ 24.930,00	Determina N° 344 08/05/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
566 del 16/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 360,00 (inclusa iva) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 20 del 03/07/2018 emessa dall'Associazione Comunità Emmanuel Onlus, sita a Lecce, per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa al periodo dal 01/07/2017 al 08/07/2017. CIG: ZB5237BB8C	€ 24.930,00	Determina N° 344 08/05/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
569 del 16/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 8 Voucher Sociali del valore complessivo di € 80,00 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		Det. n. 48 del 24/02/2016	
570 del 17/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Prenotazione della somma di €. 17.368,00 "morosità incolpevole" anno 2016 Trasferimento "Fondo inquilini morosi incolpevoli" - Regione Basilicata.	€. 17.368,00	D. L. 102/ 2013 art. 6 c.5 convertito dalla 124/2013	
571 del 16/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, sito alla via xxxxxx n. xxxx Sig. Prot, n. 0007563/2017		Legge regionale 24/07 art. 19 c. 3	
572 del 16/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, sito alla via xxxxxx n. xxxx Sig. Prot, n. 0005397/2018		Legge regionale 24/07 art. 19 c. 3	

573 del 17/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 24.376,75 (oltre IVA 5% pari ad € 1.218,84 per un importo complessivo € 25.595,59 a favore del Consorzio C.S - per Servizio di Assistenza Domiciliare Area Handicap Mese di GIUGNO 2018. CIG 2464642EE7		Determina n. 56 DEL 29/01/2018	Procedura Aperta
574 del 17/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	impegno della somma di € 6.355,93 a favore dei Minori di Filiazione Naturale, per i mesi di maggio e giugno 2018 ai sensi della L.R. N. 4 del 14/02/2007.	€ 6.355,93	Legge Regionale n. 4 del 14 febbraio 2007	
580 del 23/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 10.860,00 (esente da Iva) per il pagamento delle Fatture Elettronica N. 44, N. 45, N. 46, N. 47, N. 48 e N. 49 del 17/07/2018 emessa dall'Associazione Soc. Selene sita a Roccarainola (NA), per il servizio di accoglienza di n. 1 Minore presso la Comunità Educativa "Aurora" (NA), relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2018 CIG: Z032409770	€ 16.380,00	Determina n. 515 del 28/06/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
581 del 23/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.872,55 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 3 del 30/06/2018 emessa dalla Cooperativa Sociale Rete Telematica sita in Via Volontari del Sangue n. 1 – 85100 (PZ), per l'erogazione di prestazioni integrative in favore di N. 4 beneficiari nell'ambito del progetto "Home Care Premium 2017" per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018.	€ 44.000,00	Accordo di Programma tra l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l'Ambito Territoriale di Potenza sottoscritto in data 10/05/2018; Determina n. 474 del 18/06/2018	
583 del 23/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Progetto "Vita Indipendente PRO.V.I. /1" – (proroga da giugno/agosto 2018). Liquidazione della somma di € 2.053,02 quale contributo economico erogato ad integrazione delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente personale dalle persone con grave disabilità. Mese di Giugno 2018	€ 21.118,82	Determinazione n. 237 del 10/07/2015 Determinazione n. 216 del 02/08/2017 Determinazione n. 340 del 08/05/2018	
584 del 23/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.660,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 17 del 17/07/2018, emessa dalla Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale Il Cerchio Magico sita in Via Augusto Imperatore Venosa (PZ), per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa ai mesi di Maggio e Giugno 2018. CIG:Z08229527A	€ 10.860,00	Determina n. 168 del 01/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
585 del 23/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € € 6.355,93 a favore dei Minori di Filiazione Naturale, mesi di periodo maggio e giugno 2018, ai sensi della L.R. N. 4 del 14/02/2007		Determina n. 574 del 17.07.2018 Legge Regionale n. 4 del 14 febbraio 2007	
587 del 24/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della somma di € 1.900,00 destinato all'Associazione Onlus "Stella del Mattino" per l'accoglienza di un minore per il periodo dal 10/09/2018 al 16/12/2016	€ 1.900,00	Determina n. 159 del 20/06/2017 Determina n. 388 del 28/12/2017	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando

588 del 24/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (COD ID. GARA 6602962), SUDDIVISO IN TRE LOTTI: • AREA MINORI LOTTO N. 1 CIG 69043512B0 SOCIETÀ SOC. COOP. CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI; • AREA ANZIANI LOTTO N. 2 CIG 6904366F0D ALLA SOCIETÀ NASCE UN SORRISO COPERATIVA SOCIALE; • AREA DISABILI LOTTO N. 3 CIG 69043967D1 ALLA SOCIETÀ SOC. COOP. CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI. COPERTURA ASSICURATIVA PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO.		Determina N. 515 del 28/06/2018 Contratto n. Contratto n.	Procedura Aperta
594 del 25/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 8.801,78 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura elettronica N. 4 dell'11/07/2018 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. 11 Beneficiari, nell'ambito del programma "Home Care Premium 2017" per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2018.	€ 44.000,00	Accordo di Programma tra l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l'Ambito Territoriale di Potenza sottoscritto in data 10/05/2018; Determina n. 474 del 18/06/2018	
595 del 25/07/2018	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 30 GIUGNO 2018. CIG:7119267CF8	€ 720.000.00	Delibera di Giunta n. 134 del 30 settembre 2016 Determina di Aggiudicazione n. 113 del 29/03/2010 Determina del dirigente n. 176 del 23/06/2017; Determina del dirigente n. 329 del 08/11/2017 Contratto N°15183 di Rep. del 20/02/2018 n. 329 del 08/11/2017	
596 del 25/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Proroga dell'incarico professionale dell'Assistente Sociale dott.ssa Norma Nastri, di cui alla determinazione n. 33 del 19/01/2018 e contratto rep. n. 7 del 14/02/2018, per il periodo dal 27/07/2018 al 02/08/2018		Determinazione n. 33 del 19/01/2018 Contratto rep. n. 7 del 14/02/2018	
598 del 26/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di soggetti del terzo settore, ex d. l.gs. 117 del 2017, per la co-progettazione e la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai migranti richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito della rete S.P.R.A.R per il triennio 2019/2021 (decreto ministeriale 10.08.2016): SPRAR categoria ordinari del comune di potenza per il triennio 2019/2021" CIG: 75805725E8		Delibera di Giunta n. 50 del 06/03/2018	
Prot. n. 0085080 del 27/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Autorizzazione al funzionamento di un Centro Diurno Socio Assistenziale per le autonomie dei disabili, (tipologia M5.3) denominato ETHOS sito a Potenza in Via Londra n. 5/7 per un numero di massimo 10 utenti		D.M 3028/2001 – L. 328/2000 – L.R. n. 4/2007 D.G.R. 194 del 09/03/2017	
601 del 27/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELLA LEGGE N. 448/1998, ART. 66 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.		G.U. n. 36 del 13/02/2018; 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", art. 66 D.P.C.M. 452 del 21/12/2000; Delibera di G.C. n. 110 del 05/07/2017	
602 del 27/07/2018	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.		G.U. n. 36 del 13/2/2018; 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	

603 del 27/07/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno di spesa della somma di € 4.000,00 " morosità incolpevole - Anno 2016" D.L. 102/2013 art. 6 e c. 5 convertito dalla 124/2013; Prenotazione di spesa det. n. 570 del 17/07/2018		D. L. 102/ 2013 art. 6 c.5 convertito dalla 124/2013	
614 del 31/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 62 Voucher Sociali del valore complessivo di € 620,00 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. 4 cittadini.		D.C.C. n. 87 del 26/04/2010 Determina n. 48 del 24/02/2018	
615 del 31/07/2018	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.		D.C.C. n. 87 del 26/04/2010 Determina n° 48 del 24/2/2016	
616 del 01/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 13.340,00 (esente da IVA) per il pagamento delle Note Debito N. 25 e N. 27 del 16/07/2018 emesse dall'Associazione Stella del Mattino sita a Potenza, per il servizio di accoglienza di Minori In Regime Residenziale e Semi Residenziali, relativa al periodo dal 16/05 al 31/05/2018 e per il mese di Giugno 2018 CIG: Z8E241E6F7	€ 39.470,00	Determina N. 515 del 28/06/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
618 del 02/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	Affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 mediante R.D.O. sul MePa per il servizio di supporto tecnico e amministrativo all'Ufficio Servizi Sociali – aggiudicazione alla Società Territorio S.P:A., Via di Giura Potenza, C.F. 00662380765. CIG: Z5423FA	€ 39.000,00	Determina n. 465 del 12/06/2018	Affidamento in economia affidamento diretto
622 del 03/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	Erogazione di n° 10 Voucher Sociali del valore complessivo di € 1.000,00 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 cittadini.		D.C.C. n. 87/2010 Determinazione n, 48 del 24/02/2016	
624 del 06/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 900,00 per il pagamento della Nota Debito N. 03 del 01/08/2018 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 di un beneficiario nell'ambito del programma "Home Care Premium 2017" relativa ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2018.	€ 44.000,00	Accordo di Programma tra l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l'Ambito Territoriale di Potenza sottoscritto in data 10/05/2018; Determina n. 474 del 18/06/2018	
625 del 06/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	impegno della somma di € 6.075,00 destinata all'associazione Emmanuel gestore della Comunità l'Arcobaleno, per l'accoglienza di 2 minori stranieri non accompagnati, sottoposti all'Autorità Giudiziaria ed affidati al servizio Sociale CIG: Z2C24AF2E4	€ 6.075,00		Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
629 del 07/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione di € 2.373,00 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 165 del 30/06/2018, 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 Aprile, Maggio e Giugno 2018.	€ 44.000,00	Accordo di Programma tra l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l'Ambito Territoriale di Potenza sottoscritto in data 10/05/2018; Determina n. 474 del 18/06/2018	

630 del 07/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 50.784,30 (iva inclusa al 5%) per il pagamento delle Fatture elettroniche N. 149 del 31/05/2018 e N. 164 del 30/06/2018 emesse dalla Soc. Coop. Sociale "Nasce Un Sorriso" 85100 Potenza, per prestazioni di Assistenza Domiciliare (Area Anziani), relativa ai mesi di Maggio e Giugno 2018 - (CIG 24646261B7)	€ 86.6686,00	Determina n. 56 del 29/01/2018	Procedura Aperta
641 del 09/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 490,00 quale contributo alle spese sostenute per l'adattamento all'autoveicolo destinato a persone con disabilità.	€ 3000,00	Determina del Dirigente n.202 del 12/06/2015 Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 22 Agosto 2006	
645 del 14/08/2018		Liquidazione della somma complessivo di € 4.000,00 (esente da iva) per il pagamento della nota debito del 02/08/2018 emessa dalla Associazione Telefono Donna sita in Via dei Ligustri n. 32, Potenza per l'ospitalità temporanea e urgente a favore di 1 cittadina , per il periodo 10/02/2018 al 21/05/2018 per un totale di notti pari a n. 100 ai sensi del Regolamento Comunale (D.C.C. n. 87/2010)	€ 4.000,00		
646 del 14/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	Progetto "Vita Indipendente PRO.V.I. /1" – (proroga da giugno/agosto 2018). Liquidazione della somma di € 1.952,23 quale contributo economico erogato ad integrazione delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente personale dalle persone con grave disabilità. Mese di LUGLIO 2018			
649 del 23/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.860,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 53 del 02/08/2018, emessa dalla Coop. Soc. LiLITH sita in Via Cappuccini n. 17 (Matera), per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore, presso la Comunità Educativa "Il Glicine" relativa al mese di Luglio 2018. CIG: ZCB2409866	€ 11.040,00	Determina N° 515 del 28/06/2018	
650 del 23/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.859,91 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura elettronica n. 578 del 31/07/2018 emessa dalla Soc. Coop. Soc. Libellula sita a Tricase (Lecce), per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa al mese di Luglio 2018 CIG: Z672270263	€ 20.460,00	Determina N. 169 del 01/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
652 del 24/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 11.430,00(inclusa iva) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 14 del 02/08/2018 emessa dall'Associazione di Promozione Soc. Le Rose di Atacama, sita in Via Vaccaro N. 368, 85100 (PZ), per il servizio di accoglienza di N. 5 Minori, relativa al periodo dal 15/01 al 31/01/2018 e per i mesi di Febbraio e Marzo 2018. CIG: Z81237BC3D	€ 15525,00	Determina N° 344 08/05/2018 Convenzione n. 42 del 12/06/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
655 del 27/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	Prenotazione della spesa presumibile di € 7.080.00 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 01.05.2018 fino al 30.06.2018	€ 7.080,00	L.R. n°22/82, n°26/89 L.R. n° 5 del 27 gennaio 2015 L.R. n°18 del 11 maggio 2015 L..R. n. 47 del 27 ottobre 2015	
656 del 27/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 13.440,00 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 maggio e giugno 2018	€ 13.440,00	L. R. : n° 30/1981 - n° 41/1979 - n° 23/2004 D.G.R. n. 31/2008 e L.R. n° 5 del 27 /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	

657 del 27/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	Adesione all'ipotesi progettuale a valere sul Bando "2018 NEVER ALONE" promosso dalla Fondazione Cariplo – al fine di sostenere le azioni del Progetto "Stronger Together" presentato da Less capofila -Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Napoli, con l' Obiettivo Specifico di promuovere interventi multidimensionali a favore di minori e giovani stranieri che arrivano in Italia .			
661 del 28/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.876,75 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 4 del 20/08/2018 emessa dalla Cooperativa Sociale Rete Telematica sita in Via Volontari del Sangue n. 1 – 85100 (PZ), per l'erogazione di prestazioni integrative in favore di N. 4 beneficiari nell'ambito del progetto "Home Care Premium 2017" per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2018.	€ 44.000,00	Determina N° 474 del 18/06/2018	
679 del 30/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione di € 1900,00 esente iva, per il pagamento della nota debito n. 32 del 09/08/2018 emessa dall'Associazione stella del mattino sita a Potenza, per il servizio di accoglienza di n. 1 minore in regime semiresidenziale, relativa al periodo dal 10/09/2016 al 16/12/2016.	€ 1900,00	Det. n. 587 del 24/07/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
680 del 30/08/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della di € 6.205,00 (esente da IVA) per il pagamento della Note Debito N. 30 del 09/08/2018 emessa dall'Associazione Stella del Mattino sita a Potenza, per il servizio di accoglienza di N. 4 Minori in Regime Residenziale e Semi Residenziali, relativa al mese di Luglio 2018 CIG: Z8E241E6F7	€ 39.470,00	Determina N. 515 del 28/06/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
687 del 3/09/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 5.580,00 (iva inclusa al 5%), per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 198, N. 199 e N. 200 del 10/08/2018 emesse dalla Società Cooperativa Sociale "Don Uva" sita a Potenza, per il servizio di accoglienza di N. 3 Minori relativa al mese di Luglio 2018. CIG: ZB024097FC		Determina N.515 del 28/06/2018	
691 del 04/09/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma complessiva di € 2.450,00 per la realizzazione dell' evento SUMMER CAMP edizione 2018, quale contributo a sostegno delle rette per la partecipazione di n. 8 minori in carico al Servizio Sociale che hanno partecipato dal - 25 giugno 1° luglio 2018 alle attività/Vacanza - Sport denominato SUMMER CAMP 2018 "		D.G. C. n.° 110 del 31/05/2018; Determinazione Dirigenziale n.487 del 21/6/2018	
692 del 04/09/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della spesa di € 9.333,49 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio educative/occupazionali" inerente il mese di GIUGNO 2018. FORNITORE: Corpo internazionale di P. A. HUMANITAS SOCCORSO ITALIA C.F. 96068830767		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	
694 04/09/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della somma di € 19.000,00 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	€ 19000,00	Determina n. 451 del 08/06/2018	
696 del 06/09/2018	Ufficio Servizi Sociali	Normativa CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELLA LEGGE N. 448/1998, art. 65 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. di riferimento 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			

697 del 06/09/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 23 Voucher Sociali del valore complessivo di € 230,00 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.		Determina n.48 del 24/2/2016	
715 del 11/09/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma complessiva di € 881,00 per la realizzazione di laboratori" rivolti a n. 83 ragazzi che hanno aderito nelle giornate 12 e 26 luglio al programma di attività denominato: TEMPO ESTIVO PER L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE "La Bella Estate - Laboratori Pippi" - XI ^a Edizione 2017 a favore del fornitore: MASSERIA SERRALTA Via Serralta,12, 85055 Picerno PZ CIG – Z1F1F1B17C	€ 1000,00	D.G. C. n.° 99 del 20/06/2017; Determinazione Dirigenziale n.175 del 23/6/2017 Ordinativo n.52609/2017	
721 del 14/09/2018	Ufficio Servizi Sociali	<i>individuazione di soggetti del terzo settore, ex d. lgs. 117 del 2017, per la co-progettazione e la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai migranti richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito della rete S.P.R.A.R. per il triennio 2019/2021 (decreto ministeriale 10.08.2016): SPRAR categoria ordinari del comune di potenza per il triennio 2019/2021". nomina commissione di selezione. CIG: 75805725E8</i>		Delibera di Giunta n. 50 del 06/03/2018 Determinazione del Dirigente n. 598 del 26/07/2018	
722 del 14/09/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della spesa presumibile di € 7.080.00 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 01.05.2018 fino al 30.06.2018.	€ 7.080.00	L.R.n°22/82, n°26/89 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°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	
723 del 18/09/2018	Ufficio Servizi Sociali	<i>Individuazione dei servizi che necessitano di designazione e attribuzione delle funzioni di agente contabile interno con maneggio di denaro. Ufficio Servizi Sociali ANNO 2018</i>			
732 del 19/09/2018	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°luglio al 31 agosto 2018. CIG:7119267CF8	€ 720.000.00	Delibera di Giunta n. 134 del 30 settembre 2016 Determina di Aggiudicazione n. 113 del 29/03/2010 Determina del dirigente n. 176 del 23/06/2017; Determina del dirigente n. 329 del 08/11/2017 Contratto N°15183 di Rep. del 20/02/2018	Affidamento diretto proroga contratto
733 del 19/09/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 3.000,00 (iva esente DPR 633 del 26/10/72 art. 10) per contributi finalizzati al pagamento delle rette per l'accoglienza di n. 2 utenti presso la Struttura: <u>CONVITTO PER SORDI DI ROMA</u> , sito in Vicolo del Casale Lumbroso, 129- 00166 ROMA , Cod. Fisc. 80223210586 Periodo: 2° trimestre anno formativo 2016/2017 - gennaio, febbraio, marzo –	€ 9.000,00	determina n. 346 del 23/11/2017 D. G.R. n. 31 del 21/01/2008"	
734 del 20/09/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della spesa di € 9.328,43 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio-educative/occupazionali" inerente il mese di luglio 2018			
740 del 20/09/2018	Ufficio Servizi Sociali	Intervento Sostitutivo ai sensi dell'art. 4 , comma 2 del D.P.R. 20/2010 per inadempienze contributive del fornitore DOLCE ARTIGIANO DI MAZZEO GENUARIO & C.S.N.C., per la fornitura di servizi afferenti il Progetto:TEMPO ESTIVO PER L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE "La Bella Estate - Laboratori Pippi" - XI ^a Edizione 2017. Liquidazione a favore dell' I.N.P.S. territorialmente competente. CIG: Z581F6A9CF			

743 del 20/09/2018	Ufficio Servizi Sociali	Attivazione Programma "Progetti di Vita Indipendente" (Pro.v.i. 5). Pubblicazione "Avviso pubblico per la presentazione di progetti personalizzati per la vita indipendente in favore di persone con grave disabilità fisica, intellettiva, sensoriale, di età compresa tra i 18 e i 64 anni" con annessi moduli predisposti per la compilazione della domanda (modulo A) e per l'elaborazione del progetto di vita indipendente (modulo B). Prenotazione della somma di € 100.000,00.	€ 100.000,00.	D.D. Regione Basilicata n. 13*2.2018/D.00239 del 03/08/2108	
745 del 21/09/2018	Ufficio Servizi sociali	Progetto "Vita Indipendente PRO.V.I. /1" – (proroga da giugno/agosto 2018). Liquidazione della somma di € 2.792,68 quale contributo economico erogato ad integrazione delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente personale dalle persone con grave disabilità. Mese di AGOSTO 2018	€ 21.118,82	Determinazione n. 237 del 10/07/2015 Determinazione n. 216 del 02/08/2017 Determinazione n. 340 del 08/05/2018	
747 del 25/09/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 5.355,00(inclusa iva) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 28 del 19/09/2018 emessa dall'Associazione Comunità Emmanuel Onlus, sita a Lecce, per il servizio di accoglienza di N. 2 Minori relativa ai periodi: dal 01 Gennaio 2018 al 31 Marzo 2018 e dal 01 Gennaio al 29 Gennaio 2018. CIG: Z2C24AF2E4	€ 6.075,00		Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando
748 del 25/09/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma complessiva di € 720,00 (inclusa iva) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 29 del 19/09/2018 emessa dall'Associazione Comunità Emmanuel Onlus, sita a Lecce, per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa al periodo dal 1 Aprile 2018 al 16 Aprile 2018 CIG: Z2C24AF2E4	€ 6.075,00		Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando
749 del 25/09/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 7.080,00 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 maggio e giugno 2018.		Det. n. 722 del 14/09/2018 L.R. n. 22/82, n. 26/89 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. 47 ottobre 2015	
750 del 26/09/2018	Ufficio Servizi sociali	Adesione al progetto A.L.I.B.A.S. PROG. 2589. FAMI 2018 Servizi sperimentali di formazione linguistica, a favore di cittadini di paesi terzi- Associazione Capofila del progetto "Le Rose di Atacama".			
751 del 26/09/2018	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	
757 DEL 28/09/2018	Ufficio servizi sociali	rettifica della determina n. 732 del 19/09/2018 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 Centro Socio Educativo Diurno, periodo dal 1°luglio al 31 agosto 2018.CIG:7119267CF8	€ 720.000.00	Delibera di Giunta n. 134 del 30 settembre 2016 Determina di Aggiudicazione n. 113 del 29/03/2010 Determina del dirigente n. 176 del 23/06/2017; Determina del dirigente n. 329 del 08/11/2017 Contratto N°15183 di Rep. del 20/02/2018	Affidamento diretto proroga contratto
758 del 28/09/2018	Ufficio Servizi sociali	liquidazione della somma di € 1.859,91 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura elettronica N. 665 del 31/08/2018 emessa dalla Soc. Coop. Soc. Libellula sita a Tricase (Lecce), per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa al mese di Agosto 2018 CIG: Z672270263	€ 20.460,00	Determina n.169 del 01/03/2018	Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando

761 del 01/10/2018	Ufficio servizi sociali	Prenotazione della spesa di € 32.320,00 per gli interventi di accoglienza alle donne vittime di violenza ed ai loro figli a favore dell'Associazione Telefono Donna (C.F. 96010930764) periodo dal 11/06/2017 al 31/12/2017.	€ 32.320,00	D.G.R. N.. 1484/15 D.G.R. N. 637/15 Determina n. 336 del 03/05/2018	
762 del 02/10/2018	Ufficio Servizi sociali	Autorizzazione alla partecipazione al Convegno Internazionale "Prendiamoci Cura di me-Servizi, Scuole e famiglie per la Tutela dei Minori-impegno di spesa			
763 del 03/10/2018	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	
764 del 03/10/2018	Ufficio servizi sociali	Liquidazione della somma di € 3.000,00 (iva esente DPR 633 del 26/10/72 art. 10) per contributo finalizzato al pagamento della retta per l'accoglienza di n. 1 utente presso la Struttura: <u>CONVITTO PER SORDI DI ROMA</u> , sito in Vicolo del Casale Lumbroso, 129- 00166 ROMA, Cod. Fisc. 80223210586 Periodo: aprile/dicembre 2017	€ 9.000,00	determina n. 346 del 23/11/2017 D. G.R. n. 31 del 21/01/2008"	
765 del 03/10/2018	Ufficio servizi sociali	Adesione all'ipotesi progettuale "P.A.S.S.I. PERCORSI per l'APPRENDIMENTO con SERVIZI SPERIMENTALI di ITALIANO" - dell'Associazione culturale e di promozione sociale "Human Flowers" di Potenza nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 2 - Servizi sperimentali di formazione linguistica.			
771 del 04/10/2018	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma complessiva di € 7.591,31 (inclusa Iva al 5%) per il pagamento della fattura n. 168 del 30/08/2018 emessa dalla Società Coop. C. S per prestazioni di Assistenza Domiciliare (Area Minori) relativa al periodo dal 02/07 al 27 Luglio 2018 (CIG 2464595820)		Determina N. 513 del 27/06/2018	
772 del 04/10/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 23 Voucher Sociali del valore complessivo di € 230,00 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.		Determina n° 48 del 24/2/2016	
773 del 04/10/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 6314,96 in favore della Dott.ssa Norma Nastri per prestazioni inerenti l'incarico di Assistente Sociale di cui alla determinazione n. 33 del 19/01/2018 e contratto n. 7 del 14/02/2018 - periodo dal 1 aprile al 2 agosto 2018.		Determinazione n. 223 del 11/08/2017 - Determinazione n. 275 del 29/09/2017 - Determinazione n. 33 del 19/01/2018	
774 del 04/10/2018	Ufficio Servizi Sociali	Servizio di Assistenza tecnica e supporto amministrativo all'ufficio servizi sociali. Liquidazione di € 9.827,25 alla Società Territorio s.p.a, con sede in Potenza alla Via di Giura 54, dello stato di avanzamento delle attività n. 1.	39.000,00	Determina n. 465 del 12/06/2018	Affidamento in economica affidamento diretto
776 del 04/10/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma finale di € 23.840,29 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 000169/2018 del 03/09/2018 emessa dalla Soc. Coop. CS. Cooperazione e Solidarietà Cons. Coop. Sociali - 85100 Potenza - per prestazioni di Assistenza Domiciliare (Area Handicap), relativa al periodo dal 1 Luglio al 29 Luglio 2018 (CIG 2464642EE7)		con Determina N. 513 del 27/06/2018	
777 del 04/10/2018	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma finale di € 24.385,73 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 211BIS/2018 del 31/07/2018 emesse dalla Soc. Coop. Sociale "Nasce Un Sorriso" 85100 Potenza, per prestazioni di Assistenza Domiciliare (Area Anziani), relativa al periodo dal 02/07 al 28 Luglio 2018 (CIG 24646261B7)	€. 32051,25	Determina N. 513 del 27/06/2018	Proroga contrattuale
778 del 05/10/2018	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma complessiva di € 5.722,48 a favore di N. 4 Anziani ospiti presso la Casa di Riposo Raffaele Acerenza sita a Potenza, relativa ai mesi di Luglio e Agosto 2018	€ 29.595,41	Determina N° 454 del 08/06/2018	

782 del 09/10/2018	Ufficio servizi sociali	erogazione di n° 25 Voucher Sociali del valore complessivo di € 250,00 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.		Determina n.48 del 24/2/2016	
783 del 09/10/2018	Ufficio servizi sociali	impegno della somma di € 300,00 a favore di n. 1 nucleo familiare ai sensi del Regolamento Comunale (D.G.C. n. 87/2010)	€ 300,00	Determina n° 464 del 12/06/2018	
792 del 10/10/2018	Ufficio servizi sociali	Impegno della somma di € 9.417,85 a favore dei Minori di Filiazione Naturale, per i mesi di luglio – agosto – settembre 2018 ai sensi della L.R. N. 4 del 14/02/2007.	€ 9.417,85	- Legge Regionale n. 4 del 14 febbraio 2007	
793 del 10/10/2018	Ufficio servizi sociali	Prenotazione della spesa presumibile di € 47.000,00 per l'erogazione del contributo economico trimestrale in favore delle madri di minori di filiazione naturale per l'anno 2018.	€ 47.000,00	Legge Regionale n. 4 del 14 febbraio 2007	
804 del 16/10/2018	Ufficio servizi sociali	Rettifica della determina n. 740 del 20/09/2018 e Intervento Sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 20/2010 per inadempienze contributive del fornitore DOLCE ARTIGIANO DI MAZZEO GENUARIO & C.S.N.C., per la fornitura di servizi afferenti il Progetto: TEMPO ESTIVO PER L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE "La Bella Estate - Laboratori Pippi" - XI ^a Edizione 2017. Liquidazione a favore dell' I.N.P.S. territorialmente competente. CIG: Z581F6A9CF		D.G. C. n.° 99 del 20/06/2017; Determinazione Dirigenziale n.175 del 23/6/2017	
805 del 16/10/2018	Ufficio servizi sociali	AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.VO N. 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI <u>SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA</u> PER IL COMUNE DI POTENZA. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-BAS_06 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI PROGETTO NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50. CIG: Z332539BA8 CUP N. B31E1700064006	€ 14000,00	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001.	Affidamento in economia affidamento diretto
808 del 17/10/2018	Ufficio servizi sociali	Impegno della somma di € 32.320,00 per gli interventi di accoglienza alle donne vittime di violenza ed ai loro figli a favore dell'Associazione Telefono Donna (C.F. 96010930764) periodo dal 11/06/2017 al 31/12/2017.		D.G.R.N. 1484/15 D.G.R.N. 637/15 Determina n. 336 del 03/05/2018 Determina n. 761 del 01/10/2018	
809 del 17/10/2018	Uffici servizi sociali	Impegno della somma di € 20.280,00 per garantire l'erogazione continuativa del beneficio economico in favore di cittadini nefropatici cronici soggetti ad emodialisi o trapiantato renale, per i mesi di luglio - agosto - settembre 2018		L. R. : n° 30/1981 - n° 41/1979 - n° 23/2004- D.G.R. n. 31 del /21/01/2008 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	
810 del 18/10/2018	Ufficio servizi sociali	Interventi di manutenzione straordinaria relativi alla divisione interna con pareti in cartongesso presso gli uffici Servizi Sociali di via Nazario Sauro. Affidamento lavori. CIG: Z23255DCC3	€. 7980.06	PON INCLUSIONE art. 37 comma 1 del D.lgs 56/2017 art 3.13 delle linee guida n. di attuazione del D.lgs 56/2017	Affidamento in economia affidamento diretto
812 del 18/10/2018	Ufficio servizi sociali	liquidazione del contributo economico di € 300,00 a favore di n. 1 nucleo familiare (Prot. N.0105829/2018) in stato di bisogno ai sensi del Regolamento Comunale (D. G.C. n.87/2010)		Determina N. 783 del 09/10/2018	

813 del 18/10/2018	Ufficio servizi sociali	liquidazione delle fatture elettroniche, emesse dalla Soc. Coop. Nasce Un Sorriso, n.225 del 31/07/2018 e n. 235 del 31/08/2018 per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Anziani, relativa ai giorni del 30 e 31 agosto c.a. e per il mese di Agosto 2018, per l'importo complessivo di € 30.014,67 (iva inclusa al 5%). CIG: 6904366F0D		Determina n. 513 del 27/06/2018	
814 del 18/10/2018	Ufficio servizi sociali	:liquidazione della di € 6.090,00 (esente da IVA) per il pagamento della Note Debito N. 35 del 02/10/2018 emessa dall'Associazione Stella del Mattino sita a Potenza, per il servizio di accoglienza di N. 5 Minori in Regime Residenziale e Semi Residenziali, relativa al mese di Agosto 2018 CIG: Z8E241E6F7		Determina N. 515 del 28/06/2018	
815 del 18/10/2018	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma complessiva di € 11.160,00 (esente da IVA) per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 29 e N. 31 del 15/10/2018 emesse dall'Associazione Melania Onlus sita a (PZ), per il servizio di accoglienza di N. 3 Minori relativa ai mesi di Luglio e Agosto 2018 CIG: ZBE24096DB		Determina N. 515 del 28/06/2018	
819 del 19/10/2018	Ufficio servizi sociali	prenotazione impegno di spesa totale di € 20.655,00 (dal 1 Aprile 2018 al 30 giugno 2018) a favore di strutture educative residenziali per garantire la continuità di accoglienza di minori stranieri già presenti in struttura.			
821 del 22/10/2018	Ufficio servizi sociali	liquidazione di € 2.362,50 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 246 del 30/09/2018, 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 Luglio, Agosto e Settembre 2018.		Determina N. 474 del 18/06/2018	
822 del 22/10/2018	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma complessiva di € 9.182,16 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura elettronica N. 6 del 05/10/2018 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.11 Beneficiari, nell'ambito del programma "Home Care Premium 2017" per i mesi di Luglio, agosto e Settembre 2018.		Determina N. 474 del 18/06/2018	
823 del 22/10/2018	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.876,75 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 5 del 10/10/2018 emessa dalla Cooperativa Sociale Rete Telematica sita in Via Volontari del Sangue n. 1 – 85100 (PZ), per l'erogazione di prestazioni integrative in favore di N. 4 beneficiari nell'ambito del progetto " Home Care Premium 2017" per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018.		Determina N° 474 del 18/06/2018	
824 del 22/10/2018	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma di € 2.320,58 a favore di N. 4 Anziani ospiti presso la Casa di Riposo R. Acerenza sita a Potenza, relativa al mese di Settembre 2018		Determina N° 454 del 08/06/2018	
825 del 22/10/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno di spesa di € 11.520,00 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 Luglio - Agosto- Settembre 2018	€ 11.520,00	L.R. n. 22/82, n. 26/89 L.R. n° 5 del 27 gennaio 2015 insieme alla nuova L.R.n°18 del 11 maggio 2015 (modifiche ed integrazione all'art.21 della legge di Stabilità regionale 2015) L.R. 47 ottobre 2015	

826 del 22/10/2018	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma di € 9.417,85 a favore dei Minori di Filiazione Naturale, mesi di periodo luglio - agosto - settembre 2018, ai sensi della L.R. N. 4 del 14/02/2007.		determina n. 792. del 10.10.2018 Legge Regionale n. 4 del 14 febbraio 2007	
827 del 22/10/2018	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	
832 del 23/10/2018	Ufficio servizi sociali	impegno della somma di € 1.050,00 a favore di n. 1 nucleo familiare ai sensi del Regolamento Comunale (D.G.C. n. 87/2010)		Determina n° 464 del 12/06/2018	
833 del 23/10/2018	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma di € 3.806,40 in favore dell'Ing. Antonello Rossini relativo all'incarico professionale - in affidamento diretto sotto soglia - conferito con Determina Dirigenziale n.462 del 12.06.2018 - CIG ZF423F871D.			
834 del 23/10/2018	Ufficio servizi sociali	liquidazione della fattura elettronica n.189 del 24/09/2018, emessa dalla Società Coop. C. S. Cooperazione e Solidarietà per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Minori, relativa ai giorni del 30 e 31luglio c.a. e per il mese di Agosto 2018, per l'importo complessivo di € 8.119,65 (IVA al 5% inclusa). CIG 69043512B0		Determina n. 513 del 27/06/2018	
840 del 24/10/2018	Ufficio Servizi Sociali	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS.VO N. 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI ACCESSORI. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-BAS_06 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI PROGETTO NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50. CIG: Z0E2539E6E CUP N.B31E1700064006		Programma Operativo Nazionale "Inclusione"	<i>Affidamento in economia affidamento diretto</i>
841 del 24/10/2018	Ufficio Servizi Sociali	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS.VO N. 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI POSTAZIONI INFORMATICHE PC, LCD, ACCESSORI, SOFTWARES E ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-BASJ36 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI PROGETTO NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50. CIG: Z9024FF8C4 CUP N. B31E1700064006		Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001	<i>Affidamento in economia affidamento diretto</i>
842 del 24/10/2018	Ufficio Servizi Sociali	Affidamento ai Sensi dell'art. 36 del D.Lgs.Vo N. 50/2016 E Ss.Mm.Ii. Di Servizi di informazione E Comunicazione E Relative Forniture Per Il Comune Di Potenza. Convenzione Di Sovvenzione N. Av3-2016-Bas_06 Per Lo Svolgimento Delle Funzioni Di Beneficiario E Di Partner Di Progetto Nella Gestione Di Attività Del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" Fse 2014-2020, CCI N. 2014it05sfop001. Determina A Contrarre Ai Sensi Dell'art. 32, Comma 2 Del D.Lgs. 18 Aprile 2016 N. 50. CIG: Z072553370 CUP N.B31E1700064006		Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001;	<i>Affidamento in economia affidamento diretto</i>
845 del 25/10/2010	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della fattura elettronica n. 208 del 17/10/2018, emessa dalla Società Coop. C. S. Cooperazione e Solidarietà per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Minori, relativa al mese di Settembre 2018, per l'importo complessivo di € 10.773,00 (IVA al 5% inclusa). CIG 69043512B0		Determina n. 513 del 27/06/2018	
846 del 25/10/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della fattura elettronica n. 255 del 30/09/2018, emessa dalla Soc. Coop. Nasce Un Sorriso, per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Anziani, relativa al mese di Settembre 2018, per l'importo di € 26,876,01 (iva inclusa al 5%). CIG: 6904366F0D		Determina n. 513 del 27/06/2018	<i>Procedura Aperta</i>
852 del 26/10/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione del contributo economico di € 1.050,00 a favore di n. 1 nucleo familiare (Prot. N. 0111525/2018) in stato di bisogno ai sensi del Regolamento Comunale (D. G.C. n.87/2010)	€ 1.050,00	(D. G.C. n.87/2010)	

853 del 26/10/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 5.520,00 (esente da Iva) per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 70 del 19/10/2018, N. 69 del 16/10/2018 e N. 71 del 19/10/2018 emesse dalla Associazione Soc. Selene sita a Roccarainola (NA), per il servizio di accoglienza di n. 1 Minore presso la Comunità Educativa "Aurora" (NA), relativa ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018 - CIG: Z032409770 -	€ 16.380,00	Det. n. 515 del 28/06/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
854 del 26/10/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.660,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento delle Fatture N. 58 del 28/09/2018 e N. 60 dell'11/10/2018 emesse dalla Coop. Soc. LiLITH sita in Via Cappuccini n. 17 (Matera), per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore, presso la Comunità Educativa "Il Glicine" relativa ai mesi di Agosto e Settembre 2018. CIG: ZCB2409866	€ 11.040,00	Det. n. 515 del 28/06/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
855 del 26/10/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.720,00 (esente da Iva) per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 192 e N. 193 del 28/09/2018 emesse dalla cooperativa Sociale Mariangela Onlus sita a Nola (NA) per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa ai mesi di Luglio e Agosto 2018. CIG: ZA3241E8B4			Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
857 del 20/10/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della fattura elettronica, nr.000209/PA del 17/10 2018- Prot.0111065/2018 emessa dalla Sooc. Coop. C.S Cooperazione e solidarietà per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Handicap, relativa al mese di al mese di settembre 2018, per l'importo complessivo di €24.155,04(IVA5% inclusa).	€ 1.267200,00	Determina nr.513 del 27/06/2018	Procedura Aperta
858 del 29/10/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della fattura elettronica, n. 000190/PA del 24/09/2018 - Prot. 0102488/2018 emessa dalla Sooc. Coop. C.S. Cooperazione e solidarietà per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Handicap, relativa ai giorni del 30 e 31 luglio c.a. e per il mese di agosto 2018, per l'importo complessivo di € 27.336,86 (IVA 5% inclusa). CIG: 69043967D1	€ 1.267200,00	Determina nr.513 del 27/06/2018	Procedura Aperta
868 del 29 /10/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 5.580,00 (iva inclusa al 5%), per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 225, N. 226 e N. 227 del 10/10/2018 emesse dalla Società Cooperativa Sociale "Don Uva" sita a Potenza, per il servizio di accoglienza di N. 3 Minori relativa al mese di Agosto 2018. CIG: ZB024097FC	€ 33.120,00	Determina N. 515 del 28/06/2018 Legge 328/2000	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
869 del 30/10/2018	Ufficio Servizi Sociali	Approvazione Avviso Pubblico a Presentare Manifestazione di Interesse da Parte di Soggetti del Terzo Settore per la Cooprogettazione e Successiva Gestione di Interventi, Servizi e Progetti Innovativi e Sperimentali per Il Supporto all'Inclusione Sociale - Convenzione di Sovvenzione N. AV3-2016-BAS_06 Per Lo Svolgimento Delle Funzioni Di Beneficiario E Di Partner Di Progetto Nella Gestione Di Attività Del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" Fse 2014-2020, Cci N. 2014it05sfop001 - Cup:B31e17000640006 CIG: 7671455CEC		Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", approvato con Decisione della Commissione Europea C (2014) 10130 del 17/12/2014;	
870 del 30/10/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 900,00 per il pagamento della nota debito n. 04 del 26/10/2018 emessa dall'Associazione Sportiva dilettantistica "Filippide Potentina" con sede legale in Via Ligustri n. 46 PZ per l'erogazione di prestazioni integrative in favore di un beneficiario nell'ambito del programma Home Care premium 2017, relativa ai mesi di Luglio, agosto e settembre 2018.	€ 900,00		
878 del 06/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 3.000,00 (iva esente DPR 633 del 26/10/72 art. 10) per il contributo finalizzato al pagamento della retta per l'accoglienza di n. 1 utente presso la Struttura: CONVITTO PER SORDI DI ROMA, sito in Vicolo del Casale Lumbroso, 129 -00166 Roma, C.F. 80223210586 Periodo: gennaio /giugno 2018	€ 7.500,00	Trasferimento fondo Politiche Sociali Regione Basilicata Determina del dirigente n. 346 del 23/11/2017 D. G.R. n. 31 del 21/01/2008"	

879 del 06/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della spesa di € 6.477,59 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio-educative/occupazionali" inerente il mese di Agosto 2018.			
884 del 08/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 20.160,00 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 luglio, agosto e settembre 2018	€ 20.160,00		
885 del 08/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 11.520,00 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 luglio, agosto e settembre 2018	€ 11.520,00		
890 del 08/11/2018	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.	€ 100,00	Determina n° 48 del 24/2/2016 Regolamento dell'offerta di servizi per l'inclusione sociale approvato con delibera di Consiglio comunale n 87 del 26-04-2010.	
891 del 8/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	impegno della somma complessiva di €. 243,67 a favore di un nucleo familiare ai sensi del Regolamento Comunale (D.G.C. n. 87/2010)	€ 6.325,42	Det. n. 464 del 12/06/2018 D.G.C. n. 87/2010)	
905 del 13/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	Servizio di assistenza tecnica e supporto amministrativo all'ufficio servizi sociali. Liquidazione di € 8.967,00 alla società Territorio S.P.A., con sede in Potenza alla Via di Giura n. 54, dello stato di avanzamento delle attività n. 2. CIG: Z5423FA586	€ 39.000,00	Determina n. 465 del 12/06/2018	Affidamento in economia affidamento diretto
906 del 13/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione del contributo economico della somma complessiva di € 243,67 a favore di n. 1 nucleo familiare (Prot. N. 0111525/2018) ai sensi del Regolamento Comunale (D.G.C. n. 87/2010)		Determina N. 891 del 08/11/2018	
909 del 14/11/2018	Ufficio servizi Sociali	presa d'atto del progetto Anziani 4.0 e realizzazione delle attività		D.G.R.nr.175 del 26/02/2018	
910 del 14/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	Decadenza assegnazione alloggio A.T. E. R. – Via xxxxxxxxxxxx – Potenza Sig. xxxxxxxx: revoca provvedimento n° 170 del 22. 06. 2017.		Legge Regionale n. 24/2007	
911 del 14/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	Decadenza assegnazione alloggio A.T. E. R. – Via xxxxxxxxxxxx – Potenza Sig. xxxxxxxx:		Legge Regionale n. 24/2007	
912 del 14/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	Decadenza assegnazione alloggio A.T. E. R. – Via xxxxxxxxxxxx – Potenza Sig. xxxxxxxx:		Legge Regionale n. 24/2007	
913 del 14/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	Decadenza assegnazione alloggio A.T. E. R. – Via xxxxxxxxxxxx – Potenza Sig. xxxxxxxx:		Legge Regionale 24/2007	
914 del 14/11/2018	906 del 13/11/2018	Decadenza assegnazione alloggio A.T. E. R. – Via xxxxxxxxxxxx – Potenza Sig. xxxxxxxx:		Legge Regionale 24/2007	
918 del 15/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	Servizio di Assistenza Domiciliare (Cod Id.gara 6602962),suddiviso in tre lotti: Area Minori Lotto nr,1 CIG 69043512BO CPV 85311300_5 alla Società Soc.Coop. CS Cooperazione e Solidarietà Consorzio Cooperative Sociali: Area Anziani Lotto nr.2 CIG 6904366FOD CPV 85311100-3 alla società Nasce Un Sorriso Cooperativa Sociale: Area Disabili Lotto nr.3 CIG 69043967D1 CPV 85311200-4 alla società Soc. Coop. CS Cooperazione e Solidarietà Consorzio Cooperative Sociali. Nomina direttori dell'esecuzione e direttori operativi.		Art.101 del D.lgs 50/2016 dispone:	

920 del 15/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n. 20 voucher sociali del valore complessivo di € 200,00 per la realizzazione degli interventi di welfare previsti dal regolamento comunale dell'offerta di pacchetti di servizi per l'inclusione sociale a favore di 1 cittadino		Determina n° 48 del 24/2/2016	
921 del 15/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della somma di €. 264,52 a favore di n. 1 nucleo familiare ai sensi del Regolamento Comunale (D.G.C. n. 87/2010)	€ 264,52	Det. n. 464 del 12/06/2018	
922 del 15/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della fattura elettronica n. 223 del 09/11/2018, emessa dalla Società Coop. C. S. Cooperazione e Solidarietà per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Minori, relativa al mese di Ottobre 2018, per l'importo complessivo di € 16.329,08 (IVA al 5% inclusa). CIG 69043512B0	€ 792.000,00	Contratto N° 15188 di rep. del 30 luglio 2018 Determina n. 513 del 27/06/2018	Procedura aperta
929 del 16/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della somma di €. 1531,64 per contributi finalizzati ad integrazione della retta di ricovero nelle strutture residenziali per anziani	€ 1531,64	Det. n. 454 dell'08/06/2018	
930 del 19/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno di spesa di €. 46.000,00 a favore di strutture educative residenziali, per garantire la continuità di accoglienza di minori già presenti in struttura e per nuovi ingressi	€. 46.000,00		Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
931 19/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	Errata Corrige Determina n. 918 del 15/11/2018 Nomina direttori dell'esecuzione e direttori operativi "Servizio di Assistenza Domiciliare Area: Minori, Anziani e Disabili.		Determina n. 513 del 27/06/2018 Determina n. 918 del 15/11/2018	
933 20/11/2018	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		G.U. n. 36 del 13/2/2018; 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	
934 20/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	Concessione assegno di maternità ai sensi della legge n. 448/1998, art. 66 e successive modifiche ed integrazioni.		G.U. n. 36 del 13/2/2018; 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	
935 del 20/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 18.429,60 relativa ai contributi rivolti 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 31/12/2017 a favore del fornitore: Consorzio HORUS- Consorzio fra Cooperative Sociali	€. 84.500,00	Contratto rep. n. 15001 del 19/01/2011 Determina del dirigente n. 329 del 08/11/2017 Determina del dirigente n. 397 del 29/12/2017 Determina del dirigente n. 384 del 17/05/2018	Affidamento diretto proroga contratto
940 del 20/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-BAS_06 PER LO SVOLGIMENTO DELLE funzioni di beneficiario FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI PROGETTO NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001. RETTIFICA DETERMINE NN. 840, 841 E 842 DEL 24/10/2018. CUP N. B31E17000640006 CIG Z0E2539E6E, CIG Z9024FF8C4, C1G Z072553370.		Determinazioni dirigenziali n. 940,941 e 942 Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001.	

941 del 21/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 32.320,00 per gli interventi di accoglienza alle donne vittime di violenza ed ai loro figli a favore dell'Associazione Telefono Donna (C.F. 96010930764) periodo dal 11/06/2017 al 31/12/2017.	€ 32.320,00	DGR N. 1484/15 - DGR.N. 637/15 Determina n. 336 del 03/05/2018 Determinazione n. 761 del 01/10/2018 Determina n. 808 del 17/10/2018	
943 del 21/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 1.995,00 (iva compresa al 5%) a favore della Cooperativa Sociale Fili d'Erba per la realizzazione delle attività rivolte ad anziani ultrasessantacinquenni nel periodo da luglio a settembre 2018 nell'ambito del progetto "La Bella Estate 2018". CIG:Z2423B10B1		Delibera di Giunta comunale n. 95 del 17/05/2018 Determina dirigenziale n. 422 del 23/05/2018 Determina dirigenziale n. 491 del 21/06/2018 Accordo di Collaborazione n.44 del 11/07/2018	
944 del 21/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 5.809,22 a favore di N. 1 Anziano ospite presso la Casa di Riposo Il Sorriso III sita a Potenza, relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2018	€ 8.251,78	Documento di indirizzo approvato con D.G.R. N. 31 del 21/01/2008 DET. N. 454 del 08/06/2018	
945 del 21/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della di € 1.700,00 (esente da IVA) per il pagamento della Nota Debito N. 38 del 06/11/2018 emessa dall'Associazione Stella del Mattino sita a Potenza, per il servizio di accoglienza di N. 3 Minori in Regime Residenziale e Semi Residenziali, relativa al mese di Settembre 2018 C IG: Z8E241E6F7	€ 39.470,00	Determina N. 515 del 28/06/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
949 del 21/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Costituzione in giudizio T. A. R. Basilicata avverso il ricorso proposto dal Dott. Vincenzo Iura		Delibera di Consiglio Comunale n°52 del 17.09.2018 "Provvedimento integrativo alla Delibera di Consiglio n.119 del 31.12.2014	
951 DEL 23/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 5.900,66 a favore di N. 1 Anziano ospite presso la Casa di Riposo Il Sorriso III sita a Potenza, relativa ai mesi di GIUGNO, LUGLIO AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	€ 8.251,78	Documento di indirizzo approvato con D.G.R. N. 31 del 21/01/2008 DET. N. 454 del 08/06/2018	
954 DEL 23/11/2018		Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 810 del 18/10/2018 avente ad oggetto "Interventi di manutenzione straordinaria relativi alla divisione interna con pareti in cartongesso" presso gli uffici Servizi Sociali di Via N. Sauro.			
955 del 23/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	Prenotazione spesa di € 5.000,00 per la realizzazione del Progetto S.I.A Servizi Integrati di Accoglienza – FAMI 2014/2020 CUP: G81B16000590006	€ 9218,75	DGR 1348/2017 CONVENZIONE STIPULATA CON LA REGIONE BASILICATA REP. N. 531 DEL 14/03/2018	
958 DEL 26/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.VO N. 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI <u>SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA</u> PER IL COMUNE DI POTENZA. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-BAS_06 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI PROGETTO NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AL CENTRO STUDI DI SERVIZI SOCIALI CIG: Z332539BA8 CUP N. B31E1700064006			
964 del 28/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della fattura elettronica, n. 000222/PA del 09/10/2018 - Prot. 0119273/2018 emessa dalla Sooc. Coop. C.S. Cooperazione e solidarietà per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Handicap, relativa al mese di al mese di ottobre 2018, per l'importo complessivo di € 26.988,10 (IVA 5% inclusa). CIG: 69043967D1		Determina n. 513 del 27/06/2018 Contratto n.	

967 del 28/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	Prenotazione della somma di € 35.000,00 per gettoni di presenza Commissioni per l'Istruttoria delle domande di partecipazione al Bando di Concorso del 1 Marzo 2018	€ 35.000,00		
971 del 29/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione del contributo economico di € 264,52 a favore di n. 1 nucleo familiare (Prot. N. 0118567/2018) in stato di bisogno ai sensi del Regolamento Comunale (D. G.C. n.87/2010)	€ 264,52	Regolamento Comunale (D.G.C. n.87/2010) Determina N. 921 del 15/11/2018	
972 del 29/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	Progetto "Il Lavoro Utile" – Progetto di inserimento dei migranti richiedenti asilo, ospiti delle strutture di accoglienza del Comune di Potenza, nelle attività di volontariato di pubblica utilità. Approvazione rendicontazione spese.	€ 23949.85		
976 del 29/11/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della spesa di € 3.060,00 per interventi temporanei e/o eccezionali ai sensi dell'art. 6.1 del Regolamento comunale dell'offerta di servizi per l'inclusione sociale	€ 3.060,00	D.C.C. n. 87 del 26/04/2010	
982 del 05/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	erogazione di n° 20 Voucher Sociali del valore complessivo di € 200,00 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	
983 del 05/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.659,82 (iva inclusa al 5%) per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 750 del 30/09/2018 e N. 834 del 31/10/2018 emesse dalla Soc. Coop. Soc. Libellula sita a Tricase (Lecce), per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa ai mesi di Settembre e Ottobre 2018 CIG: Z672270263		Determina N. 169 del 01/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
984 del 05/2018	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 settembre e ottobre 2018.CIG:7119267CF8	€ 720.000.00	Contratto N°15183 di Rep. del 20/02/2018 Determina di Aggiudicazione n. 113 del 29/03/2010 Determina del dirigente n. 176 del 23/06/2017 Determina del dirigente n. 329 del 08/11/2017	Affidamento diretto Proroga contratto
985 del 05/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 10.940,30 relativa ai contributi rivolti agli utenti del "Centro Socio Educativo Diurno per persone in situazione di handicap grave", per il servizio pasto veicolato nel periodo: dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018 a favore del fornitore: Consorzio HORUS- Consorzio fra Cooperative Sociali	€ 48.500,00	Determina del dirigente n. 329 del 08/11/2017 Determina del dirigente n. 397 del 29/12/2017 Determina del dirigente n. 384 del 17/05/2018	Affidamento diretto Proroga contratto
987 del 05/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Progetto "Vita Indipendente (PRO.V.I. 5)". Espletamento dell'Avviso pubblico, inerente la presentazione di progetti personalizzati per la vita indipendente in favore di persone con grave disabilità fisica, intellettiva, sensoriale, di età compresa tra i 18 e i 64 anni. Approvazione graduatoria dei potenziali beneficiari. Impegno della somma di € 100.000,00 (Impegno prenotato n. 217/2018).	€100.000.00;	D.D. Regione Basilicata n. 13A2.2018/D.00239 del 03/08/2108 Determinazione del Dirigente n. 743 del 20.09.2018	
991 del 05/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Decadenza assegnazione alloggio Comunale Via xxxxx n.xxxxx averso la sig.ra xxxxx		L.R. 24/2007	
992 del 05/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Decadenza assegnazione alloggio Comunale Via xxxxx n.xxxxx averso il sig. xxxxx		L.R. 24/2007	

993 del 05/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Decadenza assegnazione alloggio Comunale Via xxxxx n.xxxxx averso il sig. xxxxx		L.R. 24/2007	
1008 del 07/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione iscrizione al Convegno Internazionale "Prendiamoci Cura di me-Servizi, Scuole e famiglie per la Tutela dei Minori			
1009 del 07/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della fattura elettronica n. 280 del 31/10/2018, emessa dalla Soc. Coop. Nasce Un Sorriso, per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Anziani, relativa al mese di Ottobre 2018, per l'importo di € 30.064,02 (iva inclusa al 5%). CIG: 6904366F0D			Procedura Aperta
1028 DEL 10/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Interventi a favore delle donne vittime di violenza e loro figli: approvazione della bozza di convenzione con l'Associazione Telefono Donna di Potenza per le annualità 2018/2020		Legge 66/96 D.G.R. n. 1498 del 1/07/1999 D.G.R. n. 3088 del 06/12/199 D.G.R. n. 967 del 5 /07 2011	
1044 DEL 11/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Affidamento dell'Agenzia Assicurativa "Sara Assicurazioni" - Agenzia Principale di Potenza (P.IVA 01580530762) della prosecuzione del servizio di copertura assicurativa RCT per i beneficiari inseriti nel Progetto "Il Lavoro Utile" nel periodo dal 13/12/2018 al 30/04/2019 e impegno della spesa di 96,00 euro. CIG: Z71262B1C4			
1045 DEL 11/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI INTERVENTI, SERVIZI E PROGETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI PER IL SUPPORTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-BAS_06 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI PROGETTO NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001. NOMINA COMMISSIONE TECNICA DI SELEZIONE. CUP: B31E17000640006 CIG: 7671455CEC		PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001.	
1046 DEL 11/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 32.730,00 (iva compresa al 5%) a favore della società " Nasce Un Sorriso Società Coop. Sociale" per la realizzazione delle attività rivolte ad anziani ultrasessantacinquenni nel periodo da luglio a settembre 2018 nell'ambito del progetto "La Bella Estate 2018". CIG: Z2823B10CA CIG: ZD923B1074		Delibera di Giunta comunale n. 95 del 17/05/2018 Determina dirigenziale n. 422 del 23/05/2018 Determina dirigenziale n. 491 del 21/06/2018 Accordo di Collaborazione n. 52 del 31/07/2018	
1049 del 13/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione del contributo economico di € 1.350,00 a favore di un nucleo familiare (Prot. n. 0125327/2018) in stato di bisogno ai sensi del Regolamento Comunale (DGC n. 87/2010)	€ 1350,00	Regolamento Comunale (D.G.C. n. 87/2010) Det. n. 976 del 29/11/2018	
1050 del 13/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione dei contributi economici della somma complessiva di € 1.710,59 a favore di n. 3 nuclei familiari (Prot. N. 0124576/2018, Prot. N. 124080/2018 e Prot. N. 124525/2018) ai sensi del Regolamento Comunale (D.G.C. n. 87/2010)	€ 1.710,59	Regolamento Comunale (D.G.C. n. 87/2010) Det. n. 976 del 29/11/2018	

1051 del 13/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno di spesa di € 4.500,00 per la concessione di "Provvidenze a favore di persone con disabilità: audiolesi e videolesi". Contributo finalizzato al pagamento della retta per l'accoglienza in regime residenziale di n.1 utente audioleso, presso la seguente Struttura: Convitto per Sordi di Roma, sito in Vicolo del Casale Lumbroso, 129- 00166 ROMA , MIUR -Ufficio Scolastico regionale per il Lazio - Cod. Fisc. 80432720581 Periodo: 1° ottobre 2018 / 30 giugno 2019	€ 4.500,00	Trasferimento fondo Politiche Sociali Regione Basilicata. D.G.R. n. 1700 del 03/12/2007 Determina n. 267 del 17/08/2017	
1057 del 13/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 5.021,60 a favore di N. 4 Anziani ospiti presso la Casa di Riposo Raffaele Acerenza sita a Potenza, relativa ai mesi di Ottobre e Novembre 2018	€ 38.305,72	Determina N° 454 del 08/06/2018	
1065 del 14/12/2018	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	
1066 del 14/12/2018	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	
1071/ 18/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 4.239,72 - giusto impegno di pesa n°303/2018 - acconto compensi componenti "Commissione per l'istruttoria delle domande di partecipazione al bando di concorso del 1° marzo 2018 per la formazione della graduatoria generale".		Legge regionale n. 24/2007	
1072 del 18/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Erogazione di n.31 Voucher Sociali del valore complessivo di € 310,00 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.		Determina n.48 del 24/2/2016	
1078 del 18/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della spesa di € 8.590,72 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio-educative/occupazionali" inerente il mese di Settembre 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	
1079 del 18/12/2018	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 Educativo Diurno. Mese di novembre 2018 CIG:7119267CF8	€ 720.000,00	Delibera di Giunta n. 134 del 30 settembre 2016 Determina di Aggiudicazione n. 113 del 29/03/2010 Determina del dirigente n. 176 del 23/06/2017; Determina del dirigente n. 329 del 08/11/2017 Contratto N°15183 di Rep. del 20/02/2018	
1081 del 20/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 5.520,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della fattura N. 24 del 26/09/2018 e n. 31 del 23/11/2018, emessa dalla Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale Il Cerchi Magico sita in Via Augusto Imperatore Venosa (PZ), per il servizio di accoglienza di n. 1 Minore relativa ai mesi di luglio agosto e settembre CIG:Z3B24097D3			Procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando

1082 del 20/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma complessiva di €. 20.655,00 incluso iva per il pagamento delle fatture elettroniche n. 21 e n. 22 del 12/06/2018 emesse dalla Associazione di promozione sociale Le Rose di Atacama sita in Via Vaccaro n. 368, 85100 Potenza per il servizio di accoglienza n. 6 minori relativi ai mesi di aprile maggio e giugno 2018 CIG Z81237BC3D – CIG Z7D259B1F5	€ 20.655,00	Determina N° 344 08/05/2018 Convenzione n. 42 del 12/06/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando
1084 del 20/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della spesa di € 47.000,00 a favore dei Minori di Filiazione Naturale, per il periodo ottobre 2018 - dicembre 2019 ai sensi della L.R. N. 4 del 14/02/2007.	€ 47.000,00	Legge Regionale n. 4 del 14 febbraio 2007	
1085 DEL 20/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS.VO N. 50/2016 E SS.MM.II. DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E RELATIVE FORNITURE PER IL COMUNE DI POTENZA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-BAS_06 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI PROGETTO NELLA GESTIONE DI ATTIVITA' DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020,CCI N. 2014IT05SFOP001. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COVEL GROUP SRL. CIG:Z072553370 CUP N. B31E1700064006		Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001.	
1086 DEL 20/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI CONSISTENTI IN ARREDI PER UFFICIO PE RIL COMUNE DI POTENZA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS.VO N. 50/2016 E SS.MM.II. DI CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-BAS_06 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI PROGETTO NELLA GESTIONE DI ATTIVITA' DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020,CCI N. 2014IT05SFOP001. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GRUOSSO VITTORIO CIG: Z0E2539E6E CUP N. B31E1700064006		PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE FSE 2014-2020,CCI N. 2014IT05SFOP001.	
1096 DEL 21/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 50/16 – art. 2 Regolamento Comunale) Servizio di Assistenza Domiciliare Area: Minori, Anziani e Disabili.		Determina n. 172 del 02/03/2018 Determina n. 918 del 15/11/2018	
1118 del 27/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Servizio di assistenza tecnica e supporto amministrativo all'ufficio servizi sociali. Liquidazione di € 5250,00 alla Società Territorio s.p.a., con sede in Potenza alla Via di Giura n. 54, dello stato di avanzamento delle attività n. 3. CIG: Z5423FA586	€ 39.000,00	Determina n. 465 del 12/06/2018	Affidamento in economia affidamento diretto
1119 del 27/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Prenotazione della somma presumibile di € 20.280,00 per garantire l'erogazione continuativa del beneficio economico in favore di cittadini nefropatici cronici soggetti ad emodialisi o trapiantato renale, per il periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018	€ 20.280,00	L. R. n° 30/1981 - n° 41/1979 - n° 23/2004- D.G.R. n. 31 del /21/01/2008 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	
1120 del 27/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno di spesa di € 19.000,00 per garantire la continuità dell'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio-educative/occupazionali"- per i mesi di novembre e dicembre 2018.	€ 19.000,00	Delibera di Giunta n. 50 del 26/03/2015 Determina n. 38 del 01/02/2017 Determina 237 del 29/08/2017	
1121 del 27/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Interventi a favore delle donne vittime di violenza e loro figli: presa atto della sottoscrizione della convenzione con l'Associazione Telefono Donna di Potenza per le annualità 2018-2020.			
1123 del 27/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Prenotazione della spesa presumibile di € 12.480,00 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 01.10.2018 fino al 31.12.2018	€ 12.480,00	L.R.n°22/82, n°26/89 L.R. n° 5 del 27 gennaio 2015 insieme alla nuova L.R.n°18 del 11 maggio 2015 (modifiche ed integrazione all'art.21 della legge di Stabilità regionale 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	
1137 del 28/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Determina a contrarre e affidamento mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del d.lgs 50/2016 e SS.MM.II. . Lavori edili del locale da adibire al punto unico di accesso. CIG: ZC62875BB CUP: N. G81B16000590006	€ 1.050,00		Affidamento in economia affidamento diretto

1138 del 28/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Determina a contrarre e affidamento mediante ordine diretto d'acquisto (O.D.A.) su piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del d.lgs. 50/2016 e e SS.MM.II. Fornitura di postazioni informatiche e arredi per ufficio. CIG: ZCA26876CF – CUP N. G81B16000590006	€ 2.833,01		Affidamento in economia affidamento diretto
1140 del 31/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Affidamento ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016 e SS.MM.II della fornitura di Postazioni informatiche pc, lcd, accessori, softwares e adeguamento sistemi informatici per il Comune di Potenza. Convenzione n. AVE-2016 – BAS_06 per lo svolgimento delle funzioni di beneficiario di partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001. Determina di aggiudicazione alla ditta Astrotek s.r.l. CIG: Z9024FF8C4 CUP N. B31E1700064006	€ 6269,00	Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001.	Affidamento in economia affidamento diretto
1141 del 31/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della spesa di € 1.050,00 per Interventi temporanei e/o eccezionali ai sensi dell'art. 6.1 del Regolamento Comunale dell'offerta di servizi per l'inclusione sociale	€ 1.050,00	D.C.C. N. 87 DEL 26/04/2010	
1142 del 31/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Prenotazione spesa di € 13838,85 per la realizzazione degli interventi connessi al contributo cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.	€ 13.838,85	DPCM 23/04/2010 art. 11 c.4	
1143 del 31/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Prenotazione della spesa di € 150.000,00 per la realizzazione del progetto Pon inclusione 52014-2020 Avviso Pubblico 4/2016- Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora nella Regione Basilicata – CUP: B31H18000060007	€ 150.000,00	D.G.R. nnm 1251 /2018	
1144 del 31/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Costituzione in giudizio dinanzi al T.A.R. Basilicata avverso il ricorso proposto dal Dott. Caiazza Franco.			
1145 del 31/12/2018	Ufficio Viabilità	Intervento di sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali sulla viabilità principale di Giarrossa. Determina a contrarre CUP: B37118009030002 CIG:7753779CD6	€ 19.2202,08		
1149 del 31/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Proroga incarico Posizione Organizzativa Gestione Tecnico Amministrativa delle Politiche Sociali			
1159 del 31/12/2018	Ufficio Servizi Sociali	Prenotazione impegno di spesa di €. 24200,00 a favore di strutture educative residenziali, per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. (periodo dal 1 luglio 2018 al 31/12/2018)	€ 24.200,00	Legge 238/2000 Legge 149/2001 Legge 4/2017	