

U.D. Servizi alla Persona – Ufficio servizi Sociali - Elenco Provvedimenti del Dirigente - Primo Semestre anno 2019 -

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
12 del 08/01/2019	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma di € 8.693,41 a favore dei Minori di Filiazione Naturale, mesi di periodo ottobre - novembre – dicembre 2018, ai sensi della L.R. N. 4 del 14/02/2007	€ 47.000,00	determina n. 1084/2018 del 20/12/2018 Legge Regionale n. 4 del 14 febbraio 2007	
25 del 10/01/2019	Ufficio servizi sociali	impegno della somma di € 49.500,00 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	€ 49.500,00	Trasferimento fondo INPS Determina dirigenziale n. 451 del 08/06/2018	
35 del 11/01/2019	Ufficio servizi sociali	Impegno di spesa di € 31.112,53 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 gennaio, febbraio e marzo 2019.	€ 31.112,53	Delibera di Giunta n. 50 del 26/03/2015 Determina dirigenziale n. 237 del 29/08/2017	
36 del 11/01/2019	Ufficio servizi sociali	Impegno della somma di € 10.500,00 per contributi finalizzati ad integrazione della retta di ricovero nelle strutture residenziali per Anziani.	€ 10.500,00	Piano Socio Assistenziale 2000/2002 della Regione Basilicata attualmente vigente (D.C.R. n.° 1280/'99); Legge n. 328/2000; D. M. 308/2001; L.R. n. 4/2007 artt.: -21 comma 6 - 22 commi 2 e 6;	
40 del 16/01/2019	Ufficio servizi sociali	liquidazione fattura elettronica n. 267 del 31/12/2018 , emessa dalla Società Coop. C. S. Cooperazione e Solidarietà , per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Minori, relativa al mese di Dicembre 2018 , per l'importo complessivo di € 12.728,10 (IVA al 5% inclusa). CIG 69043512B0	79.2000.00	Determina n.513 del 27/06/2018	Procedura Aperta
41 del 16/01/2019	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma di € 4.980,00 (inclusa Iva al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 01 del 08/01/2019 emessa dalla Coop. Giallosole sita a (Potenza), per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa al periodo dal 23/06/2018 al 13/09/2018 CIG: ZD925C29AA	€ 4.980,00	Determina N. 930 del 19/11/2018	Affidamento in economia affidamento diretto
42 del 16/01/2019	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma di € 1.860,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 32 del 22/12/2018, 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 al mese di Ottobre 2018 CIG:Z3B24097D3	11.040,00	Determina N° 515 del 28/06/2018	Affidamento in economia affidamento diretto
43 del 16/01/2019	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.660,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento delle Fatture N. 74 del 26/11/2018 e N. 83 del 27/12/2018 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 Ottobre e Novembre 2018. CIG: ZCB2409866	11.040,00	Determina N° 515 del 28/06/2018	Affidamento in economia affidamento diretto

44 del 16/01/2019	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.660,00 (esente da Iva) per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 85 del 28/12/2018, e N. 86 del 28/12/2018 , 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 Ottobre e Novembre 2018 CIG: Z1425C2983	5.520,00	Determina N. 930 del 19/11/2018	Affidamento in economia Affidamento diretto
45 del 16/01/2019	Ufficio servizi sociali	liquidazione di € 2.362,50 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 338 del 31/12/2018, 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 Ottobre, Novembre e Dicembre 2018 .	44.000,00	Determina N. 474 del 18/06/2018	
46 del 16/01/2019	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma di € 1.800,00 (esente da Iva) per il pagamento della Fattura elettronica N. 210 del 15/11/2018 emessa dalla Cooperativa Sociale Mariangela Onlus sita a Nola (NA) per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa al mese di Settembre 2018 . CIG: ZA3241E8B4	5.520,00	Determina N. 515 del 28/06/2018	Affidamento in economia Affidamento diretto
47 del 16/01/2019	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma complessiva di € 12.660,00 esente da Iva) per il pagamento delle Fatture elettroniche N. 3, N. 4, N.5 N. 14, N. 1, N. 2, e N. 15 emessa dalla Cooperativa Sociale Mariangela Onlus sita a Nola (NA), per il servizio di accoglienza di N. 2 Minore relativa al periodo dal 04/09/2018 al 30/09/2018 e per i mesi di Ottobre, novembre e Dicembre 2018 . CIG: Z1D25C28FF	12660,00	Determina N. 930 del 19/11/2018	Affidamento in economia Affidamento diretto
48 del 16/01/2019	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	
49 del 16/01/2019	Ufficio servizi sociali	Servizio di assistenza tecnica e supporto amministrativo all'ufficio servizi sociali. Liquidazione di € 4.163,25 (iva inclusa al 22%) a alla società Territorio s.p.a., con sede in Potenza alla via Di Giura n. 54, relativa alla Relazione sulle attività svolte n. 4. CIG: Z5423FA586	€ 34125,00	determinazione dirigenziale n. 465 del 12/06/2018 D.Lgs. n. 50/2016) mediante RDO sul MePa	Affidamento in economia Affidamento diretto
Prot. n. Del 17/01/2019	Ufficio servizi sociali	Autorizzazione al Funzionamento Servizio Socio Assistenziale di Assistenza Domiciliare (tipologia M6.2) della Soc. Cooperativa Sociale denominata Betania, con sede operativa in Potenza alla Via del Seminario Maggiore, 115. Committente Sig.ra Nadia Castelli rappresentante legale della Cooperativa Sociale Betania.			
51 del 17/01/2019	Ufficio servizi sociali	Concessione assegno nuclei familiari con tre figli minori ai sensi della legge n. 448/1998 art. 65 e successive modifiche e integrazioni	€ 9.285,25	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	

53 del 18/01/2019	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma complessiva di € 16.380,00 (esente da IVA) per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 33, N. 35 e N. 37 del 09/12/2018 emesse dall'Associazione Melania Onlus sita a (PZ), per il servizio di accoglienza di N. 3 Minori relativa ai mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 CIG: ZBE24096DB	€ 33.120,00	Determina N. 515 del 28/06/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
54 del 18/01/2019	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma complessiva di € 5.880,00 (esente da IVA) per il pagamento delle Note Debito N. 45 e N. 46 del 31/12/2018 emesse dall'Associazione Stella del Mattino sita a Potenza, per il servizio di accoglienza di N. 3 Minori in Regime Residenziale e Semi Residenziali , relativa ai mesi di Ottobre e Novembre 2018 CIG: Z9D25C292E	€ 9.615,00	Determina N. 930 del 19/11/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
55 del 18/01/2019	Ufficio servizi sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.659,82 (iva inclusa al 5%) per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 925 del 30/11/2018 e N. 1007 del 31/12/2018 emesse dalla Soc. Coop. Soc. Libellula sita a Tricase (Lecce), per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa ai mesi di Novembre e Dicembre 2018 CIG: Z672270263	€ 20.460,00	Determina N. 169 del 01/03/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
57 del 18/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 4.000,00 "morosità incolpevole" anno 2016	€ 4.000,00	Determina dirigenziale n. 570 del 17/07/2018	
58 del 18/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	Proroga incarico Posizione Organizzativa "Gestione tecnico-amministrativa delle Politiche Sociali": rettifica per mero errore materiale della determinazione n. 1149 del 31/12/2018 .			
59 DEL 18/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della spesa di € 9.197,10 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 ottobre 2018.	€ 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	
60 DEL 21/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.860,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento delle Fatture N. 88 del 31/12/2018 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 Dicembre 2018 . CIG: ZCB2409866	€ 11.040,00	Determina N° 515 del 28/06/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
66 del 22/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 9.785,91 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura elettronica N. 26 del 14/01/2019 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.13 Beneficiari, nell'ambito del programma "Home Care Premium 2017" per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018 .	112.500,00	Determina N. 694 del 04/09/2018	
67 del 22/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della fattura elettronica n. 000266/PA del 31/12/2018 - Prot. 0003376/2019 emessa dalla Sooc. Coop. C.S. Cooperazione e Solidarietà, per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Handicap relativa al mese di dicembre 2018, per l'importo complessivo di € 24.527,69 (IVA inclusa). CIG: 69043967D1	€ 1.267,200,00	Determina n. 513 del 27/06/2018	Procedura Aperata

70 del 23/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione del contributo economico di € 300,00 a favore di n. 1 nucleo familiare (Prot. N. 0132774/2018) in stato di bisogno ai sensi del Regolamento Comunale (D. G.C. n.87/2010)	€ 1.050,00	Regolamento Comunale (D. G.C. n.87/2010) Determina n. 1141 del 31/12/2018	
71 del 23/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione del contributo economico di €. 750,00 suddivisi in tre tranches, a favore di 1 nucleo familiare (Prot. n. 0131520/2018) in stato di bisogno ai sensi del Regolamento Comunale (D. G.C. n.87/2010)	€ 1.050,00	Determina n. 1141 del 31/12/2018	
72 del 2	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della spesa di € 1.350,00 per “Interventi temporanei e/o eccezionali ai sensi dell’art. 6.1 del Regolamento comunale dell’offerta di servizi per l’inclusione sociale”.	€ 1.350,00	D.C.C. n. 87 del 26/04/2010	
74 del	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 1580,00 esente iva, per il pagamento della Nota Debito n. 50 del 15/01/2019 emessa dalla Associazione Stella del mattino sita a Potenza, per il servizio di accoglienza di n. 3 minori in regime residenziale e semiresidenziale, relativa al mese di dicembre 2018. CIG: Z9D25C292	€ 9.615.00	Determina n. 930 del 19/11/2018	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando
84 del 28/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera A) del D.Lgs N. 50/2016 E SS.MM.II. della fornitura di Servizi di Formazione Specialistica per il Comune di Potenza. Convenzione di Sovvenzione N. AV3-2016-BAS_06 per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario ed i Partner di Progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale “INCLUSIONE” FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001. Efficacia aggiudicazione al Centro Studi di Servizio Sociale e Approvazione Schema di Contratto. CIG: Z332539BA8CUP N. B31E17000640006	12.296,00	Programma Operativo Nazionale “INCLUSIONE” FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001.	Affidamento in economia affidamento diretto
85 del 28/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	Servizio di assistenza tecnica e supporto amministrativo all’Ufficio Servizi Sociali. Impegno ed affidamento entro il quinto d’obbligo del Contratto relativo alla RdO n. 1998785 sul MEPA – Consip s.p.a. CIG: Z5423FA586	€ 34.125,00	determinazione dirigenziale n. 465 del 12/06/2018 Contratto n. 1998785 - Affidamento alla Società Territorio s.p.a.	Affidamento in economia affidamento diretto
86 del 28/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS.VO N. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE AI MINORI 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: 77472332EB CUP N. B31E17000640006	142,560,00		Affidamento in economia affidamento diretto

87 del 28/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI 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 – DETERMINA DI PRESA ATTO RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE COMMISSIONE TECNICA DI SELEZIONE E AMMISSIONE SOGGETTI SELEZIONATI ALLA FASE 2 – COPROGETTAZIONE. CUP:B31E17000640006 CIG: 7671455CEC	202.783,32		Affidamento in economia affidamento diretto
90 del 29/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 2.303,00 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°novembre al 31 dicembre 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	
91 del 29/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma complessiva di 2.412,32 a favore di n. 3 anziani ospiti presso la casa di riposo R. Acerenza sita a Potenza , relativa al mese di dicembre 2018		Impegno 4548 assunto con determinazione n. 454 del 08/06/2018	
92 del 29/01/2019	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 Ottobre, Novembre e Dicembre 2018	€ 19.000,00	Determina N° 694 del 04/09/2018	
96 del 30/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della spesa complessiva di € 357,70 per Interventi temporanei e/o eccezionali ai sensi dell'art. 6.1 del regolamento dell'offerta dei servizi per l'inclusione Sociale"	€ 357,70	Determina n. 464 del 12/06/2019	
97 DEL.30/01/2019		liquidazione della somma di € 3.660,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1 del 22/01/2019, 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 Novembre e Dicembre 2018 CIG:Z3B24097D3	€ 11.040,00	Determina N° 515 del 28/06/2018	Affidamento in economia affidamento diretto
98 del 31/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione delle fatture elettroniche n.337 e n. 344 del 31.12.2018 , emesse dalla Soc. Coop. Nasce Un Sorriso, per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Anziani, relative ai mesi di novembre e dicembre 2018 , per l'importo complessivo di € 53.860,59 (iva inclusa al 5%). CIG: 6904366F0D	€ 1.465.200.00	Determina n. 513 del 27/06/2018	Procedura Aperta
99 del 31/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 900,00 per il pagamento della Nota Debito N. 05 del 30/12/2018 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 Ottobre, Novembre e Dicembre 2018	€ 49.500,00	Determina N. 474 del 18/06/2018 Determina N. 25 del 10/01/2019	
103 del 31/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	Impegno di spesa 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 /21/01/200 L.R. n° 5 del 27 gennaio 2015 L.R. n°18 del 11 maggio 2015	

104 del 31/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	Impegno 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	€ 12480,00	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	
105 del 31/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione del contributo economico della somma complessiva di €. 1.350.00 a favore di n. 2 nuclei familiari (Prot. n. 6252/2019 e Prot. n. 7410/2019) in stato di bisogno ai sensi del Regolamento comunale (D.G.C. n. 87/2010)	€ 1.350,00	Impegno n. 10595/2018 assunto con determina n. 72 del 23/01/2019	
106 del 31/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma complessiva di €. 96.00 per l'affidamento all'Agenzia Assicurativa Agenzia Principale di Potenza (P.I. 01580530762) della prosecuzione del servizio di copertura assicurativa RTC pe ri beneficiari inseriti nel Progetto Il Lavoro utile nel periodo dal13/12/2018 al 30/04/2019. CIG: Z4C1FB083B IMPEGNO 9932/2018	€ 250,00	D.G.C. n.100 del 20/06/2017	Affidamento diretto affidamento in economia.
107 del 31/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	Impegno di spesa di € 29.115,00 a favore di strutture educative residenziali, per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati (periodo dal 1 luglio 2018 al 31 ottobre 2018)	€ 29.115,00	Legge n. 4/2017	Affidamento diretto affidamento in economia.
108 del 31/01/2019	Ufficio Servizi Sociali	Impegno di spesa di € 121.610,00 a favore di strutture educative residenziali, per garantire la continuità di accoglienza di minori già presenti in struttura (periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 maggio 2019)	€ 121.610,00		Affidamento diretto affidamento in economia.
111 del 04/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma complessiva di £ 9.660.00 iva inclusa al 5% per il pagamento delle fatture n. 95 e n. 96 del 30/01/2019 emesse dalla Soc. Coop. Sociale Don Uva sita a Potenza per il servizio di accoglienza di n. 4 minori relativa ai mesi di settembre e ottobre 2018. CIG: ZB024097FC	€ 33.120,00	Determina N.515 del 28/06/2018	Affidamento diretto affidamento in economia.
112 del 04/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 10.980,00 (iva inclusa al 5%), per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 99 e N. 100 del 29/01/2019 emesse dalla Società Cooperativa Sociale "Don Uva" sita a Potenza, per il servizio di accoglienza di N. 3 Minori relativa ai mesi di Novembre e Dicembre 2018. CIG: Z5525C2962	13.140,00	Det. n. 930 del 19/11/2018	Affidamento diretto affidamento in economia.
121 del 07/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione del contributo economico della somma complessiva di € 357,70 a favore di n. 1 nucleo familiare (Prot. n. 0010740/2019) ai sensi del Regolamento Comunale (D.G.C. n. 87/2010)	€ 357,70	Regolamento Comunale (D.G.C. n. 87/2010)	
126 del 08/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Concessione assegno nuclei familiari con tre figli minori ai sensi della legge n. 448/1998 art. 65 e successive modifiche e integrazioni	€ 3.714.10	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	
127 del 11/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 5.580,00 (esente da IVA) per il pagamento della Fattura elettronica N. 1 del 17/01/2019 emessa dall'Associazione Melania Onlus sita a (PZ), per il servizio di accoglienza di N. 3 Minori relativa al mese di Dicembre 2018 CIG: ZBE24096DB	33.120,00	Determina N.515 del 28/06/2018	Affidamento diretto affidamento in economia.
128 del 11/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Approvazione Protocollo di Intesa con la Fondazione Madre Teresa di Calcutta Onlus C.F. n. 95116970658, PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto Incubatore di Carità e concessione in uso dell'immobile comunale sito in via di Giura n. 73			
129 del 11/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Fornitura di Postazioni Informatiche e Arredi per Ufficio. Liquidazione di € 3456.26 (iva inclusa al 22 %) ditta Telesca Gerardo P.I. 01069000766 con sede in Via de Couberitin n. 4/8 - 85100 Potenza. CIG: ZCA26876CF	€ 2.833,01	Det. n. 955 del 23/11/2018 Det. n. 1138 del 28/12/2018	Affidamento in economia affidamento diretto

135 del 12/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma complessiva di € 36.715,14 per il servizio: collaborazione per la realizzazione degli interventi e delle attività rivolti all'infanzia, all'adolescenza e alle famiglie " La Bella Estate" XII° Edizione 2018 Fornitore: Società CENTOSTRADE Cooperativa Sociale con sede in Via S. Iosa, 11/13, Potenza –CIG: Z0123D3139 - Azione 1 (Giornate alla scoperta dell'ambiente) CIG: Z2823D31EE - Azione 2 (Giornate di svago) CIG: Z7A23D3276 - Azione 3 (Iniziativa soggiorno estivo vacanza sport)	€ 36.715,14	Delibera di Giunta comunale n. 110 del 31.05.2018 Determina dirigenziale n. 439 del 01.06.2018 Determina dirigenziale n. 504 del 26.06.2018 Convenzione n.45 del 17/07/2018	Affidamento in economia affidamento diretto
137 del 13/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione 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 pagamento del contributo economico ai beneficiari per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018.	€ 20.280,00	L.R. n. 30/1981 – n. 41/1979 – n. 23/2004 D.G.R. n. 31 del 21/01/2008 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	
138 del 13/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma € 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, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018	€ 12.480,00	L.R. n. 22/82 e n. 26/89 Legge di Stabilità Regionale 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	
139 del 13/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della spesa di € 16.627,12 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio- educative/occupazionali". Mesi di novembre e dicembre 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. 1120 del 27/12/2018	
152 del 14/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione fattura elettronica n. 10 del 13/02/2019, emessa dalla Società Coop. C.S. Cooperazione e Solidarietà, per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Minori, relativa al mese di gennaio 2019, per l'importo complessivo di € 16199,40 (iva al 5% inclusa) CIG: 69043512B0	€ 79.2000.00	Det. n.513 del 27/06/2018 Contratto n. 15188 del 30/07/2018	Procedura aperta
153 del 15/02/2019	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. Mese di dicembre 2018 . CIG: 7119267CF8	750.000,00	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	
154 del 15/02/82019	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. Telesca Vittorio - Bando del 05/01/2012		L.r. n. 24/2007	
155 del 15/02/82019	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. Vaccaro Rocco - Bando del 05/01/2012		L.r. n. 24/2007	
156 del 15/02/82019	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. Castellano Angelo - Bando del 05/01/2012		L.r. n. 24/2007	

157 del 15/02/2019	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. Palladino Giuseppe Bando - del 05/01/2012	€ 10.467,56	L.r. n. 24/2007	
159 DEL 15/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 1281,00 (iva 22% inclusa) a favore della ditta ISOL.ARTE Costruzioni di Ruggiero Nicola, per lavori edili del locale dei Servizi sociali da adibire al Punto Unico di Accesso in Via Nazario Sauro. CIG: ZC62875BB – CUP: G81B16000590006	€ 5.000,00	Determina n. 955 del 23/11/2018	Affidamento in economia affidamento diretto
160 del 15/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di €11.514,32(IVA10%inclusa)a favore della ditta ISOL.ARTE Costruzione di Ruggiero Nicola, per "Interventi di manutenzione straordinaria relativi alla divisione interna con pareti in cartongesso presso gli uffici Servizi Sociali di via Nazario Sauro".	10.467,56	Determina n.810 del 18/10/2018	Affidamento in economia affidamento diretto
164 del 19/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di e. r. p. sito in Potenza alla Via xxxxxxxxxxxx in favore del Sig. xxxxxxxxxxxx - (Bando di concorso del 05/01/2012)		Legge Regionale nr.24 /2007	
165 del 19/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di e. r. p. sito in Potenza alla Via xxxxxxxxxxxx in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxxx - (Bando di concorso del 05/01/2012)		Legge Regionale nr.24 /2007	
166 del 19/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di e. r. p. sito in Potenza alla Via xxxxxxxxxxxx in favore del Sig. xxxxxxxxxxxx - (Bando di concorso del 05/01/2012)		Legge Regionale nr.24 /2007	
177 del 19/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di e. r. p. sito in Potenza alla Via xxxxxxxxxxxx in favore del Sig. xxxxxxxxxxxx - (Bando di concorso del 05/01/2012)		Legge Regionale nr.24 /2007	
178 del 19/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di e. r. p. sito in Potenza alla Via xxxxxxxxxxxx in favore del Sig. xxxxxxxxxxxx - (Bando di concorso del 05/01/2012)		Legge Regionale nr.24 /2007	
179 del 19/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Assegnazione alloggio di e. r. p. sito in Potenza alla Via xxxxxxxxxxxx in favore del Sig. xxxxxxxxxxxx - Bando di concorso del 05/01/2012		Legge Regionale nr.24 /2007	
180 del 19/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 6.901,55 , contributi economici, relativi al mese di gennaio 2019, erogati ad integrazione delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente personale, dalle persone con grave disabilità, beneficiarie del "Progetto per la vita indipendente"- PRO.vi 5.	€ 100.000,00	D.D. Regione Basilicata n. 13*2.2018/D.00239 del 03/08/2108 Determina n. 743 del 20/09/2018 Determinazione n. 987 del 05/12/2018	
182 del 19/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 2.412,32 a favore di N. 3 Anziani ospiti presso la Casa di Riposo Raffaele Acerenza sita a Potenza, relativa al mese di Gennaio 2019	€ 38.305,72	Determina N° 454 del 08/06/2019	
196 del 22/02/2019	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	
197 del 25/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Approvazione del rendiconto presenze relativo al periodo dall'01/01/2018 al 31/012/2018 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. (C.F. 96010930764)		Convenzione n. 114 del 21/12/2018 D.G.R. 96/2011 D.G.R. 1484/2015 D.G.R. 1728/2015 D.G.R. 637/2016 D.G.R. 427/2018	
200 del 26/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 23.715,00 (inclusa iva) per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 5 del 16/02/2019 e N. 7 del 21/02/2019 emesse dall'Associazione di Promozione Soc. Le Rose di Atacama, sita in Via Vaccaro N. 368 - 85100 (PZ), per il servizio di accoglienza di N. 6 Minori, relativa ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018.	20.655,00 29115,00	Determina N° 819 del 19/10/2018 CIG: Z7D259B1F5 Determina N° 107 del 31/01/2019 CIG: Z7826F65E8	Affidamento in economia Affidamento diretto

202 del 26/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della fattura elettronica n. 000009/PA de1 13/02/2019 - Prot. 0016871/2019 emessa dalla Sooc. Coop. C.S. Cooperazione e Solidarietà, per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Handicap relativa al mese di gennaio 2019, per l'importo complessivo di € 26.424,35 (IVA inclusa). CIG: 69043967D1	€ 1.267,200,00	Determina n. 513 del 27/06/2018 impegno di spesa n.1611/2018 Determina n .446 del 05/06/2018- impegno di spesa n. 370/2019	Procedura Aperta
203 del 27/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 5.580,00 (esente da IVA) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 7 del 22/02/2019 emessa dall'Associazione Melania Onlus sita a (PZ), per il servizio di accoglienza di N. 3 Minori relativa al mese di Gennaio 2019 CIG: ZC726F6E74	27.180,00	Determina N. 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia Affidamento diretto
204 del 27/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.860,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 4 del 23/02/2019 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 Gennaio 2019. CIG: Z0E26F6E98	9060,00	Determina N° 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia Affidamento diretto
205 del 27/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 1.859,91 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 56 del 31/01/2019 emessa dalla Soc. Coop. Soc. Libellula sita a Tricase (Lecce), per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa al mese di Gennaio 2019 CIG: ZC426F6EA0	9060,00	Determina N° 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia Affidamento diretto
206 del 27/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Commissione per l'istruttoria delle domande di partecipazione al bando di concorso del 1° marzo 2018 per la formazione della graduatoria generale – compenso attività di supporto lavori commissione Sig.ra Rosa Scaiano.		L.R. 24/2007	
220 del 28/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 3.720,00 (esente da iva) per il pagamento delle Fatture elettroniche N. 20 e N. 21 del 26/02/2019 emesse dalla Cooperativa Sociale Mariangela Onlus sita a Nola (NA), per il servizio di accoglienza di N. 2 Minore relativa al mese di Gennaio 2019 - CIG: ZF326F6E8C	18.120,00	Determina N. 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia Affidamento diretto
221 del 28/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	Servizio di assistenza tecnica e supporto amministrativo all'ufficio servizi sociali Liquidazione di €. 6.405,00 iva inclusa al 22% alla società Territorio s.p.a, con sede in Potenza alla via di Giura n. 54, relativa alla Relazione sulle attività svolte n. 5 . CIG: Z5423FA586	34.125,00		Affidamento in economia affidamento diretto
234 del 07/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS.VO N. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE AI MINORI 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. RETTIFICA DETERMINA N. 86 DEL 28/01/2019. CIG: 77472332EB CUP N. B31E17000640006	142.560,00	Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001.	Affidamento in economia affidamento diretto
235 del 07/02/2019	Ufficio Servizi Sociali	FORNITURA DI SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 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. LIQUIDAZIONE DI EURO 2.321,67 AL CENTRO STUDI DI SERVIZIO SOCIALE CESDISS, C.F. 92020630379, PER LA REALIZZAZIONE DI SESSIONI FORMATIVE.CIG: Z332539BA8 CUP N. B31E17000640006	12.296,00	Programma Operativo Nazionale "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001.	Affidamento in economia affidamento diretto
238 del 08/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della spesa della spesa complessiva di € 319,01 per interventi temporanei e/o eccezionali ai sensi dell'art. 6.1 dell Regolamento dell'Offerta dei servizi per l'inclusione Sociale"	319,01	Determina n. 464 del 12/06/2018	
239 del 08/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della somma di € 880,00 per erogazione intervento economico straordinario a favore di un nucleo familiare.	€ 880,00	Determina n. 386/2017	

240 del 08/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	Determina a contrarre affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del Dlgs n.50/2016 alla ditta C.R. Gorga (P.I. 0114610767) del servizio funebre per cittadina indigente. CIG:Z1C273CC2E	€ 1. 000,00		Affidamento in economia Affidamento diretto
243 del 8/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.860,00 (esente da Iva) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 14 del 14/02/2019, emessa dalla Associazione Soc. Selene sita a Roccarainola (NA), per il servizio di accoglienza di n. 1 Minore presso la Comunità Educativa "Aurora" (NA), relativa al mese di Dicembre 2018 CIG: Z1425C2983	€ 9060,00	Determina N. 930 del 19/11/2018	Affidamento in economia Affidamento diretto
245 del 8/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.860,00 (esente da Iva) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 15 del 01/03/2019 emessa dalla Associazione Soc. Selene sita a Roccarainola (NA), per il servizio di accoglienza di n. 1 Minore presso la Comunità Educativa "Aurora" (NA), relativa al mese di Gennaio 2019 - CIG: ZAE26F6E94	€ 9060,00	Determina N. 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia Affidamento diretto
250 del 14/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.860,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 2 dell'11/03/2019, emessa dalla Società Cooperativa Sociale Il Cerchio Magico sita in Via Augusto Imperatore Venosa (PZ), per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa al mese di Gennaio 2019 CIG:Z1A26F6EE3	€ 9.060,00	Determina N° 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia Affidamento diretto
251 del 14/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.835,00 (esente da IVA) per il pagamento della Nota Debito N. 4 del 25/02/2019 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 Gennaio 2019	9615,00	Det. n. 930 del 19/01/2018	Affidamento in economia affidamento diretto
252 del 14/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 2.135,70 a favore di N. 3 Anziani ospiti presso la Casa di Riposo Raffaele Acerenza sita a Potenza, relativa al mese di Febbraio 2019	€ 9.615,00	Impegno N° 4548/2018 assunto con Determina N° 454 del 08/06/2019 Impegno N° 10554/2018 assunto con Determina N° 36 dell'11/01/2019	
253 del 14/03/2019	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. Mese di Gennaio 2019 . CIG:7119267CF8	750.000,00	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	
273 del 15/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 980,00 (esente iva) a favore della Soc. Coop. Sociale Onoranze Funebri La Misericordia , sita in Via Appia n. 7 – 85100 Potenza, per spese funebri a favore di n.1 cittadina indigente deceduta il 12/05/2018 presso l'Ospedale San Carlo di Potenza, ai sensi del Regolamento Comunale (D.G.C. n. 87/2010) CIG: ZE523A031E	1.000,00	Determina N. 430 del 24/05/2018	Affidamento in economia Affidamento diretto
274 del 15/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 6933,22 contributi economici, relativi al mese di Febbraio 2019, erogati ad integrazione delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente personale, dalle persone con grave disabilità beneficiarie del "Progetto per la vita indipendente"- PRO.vi 5.	100.000,00	D.D. Regione Basilicata n. 13°2.2018/D.00239 del 03/08/2108 Determina n. 743 del 20/09/2018 Determinazione n. 987 del 05/12/2018	
275 del 15/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della spesa di € 7.456,54 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio- educative/occupazionali". Mese Gennaio 2019 . FORNITORE: Corpo internazionale di P. A. HUMANITAS SOCCORSO ITALIA C.F. 96068830767	€ 19.000,00	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. 1120 del 27/12/2018 Determina dirigenziale n. 35 del 11/01/2019	

284 del 19/03/2019	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. AV3-2016 – 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. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ASTROTEK S.R.L. E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO .	9.000,00	Programma Operativo Nazionale "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001.	Affidamento in economia Affidamento diretto
285 del 19/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	Affidamento ai sensi dell'art. 36 del DLGS 50/2016 E SS.MM: di Servizi di Informazione e Comunicazione e relative Forniture per il COMUNE DI POTENZA. Convenzione N. AV3-2016 – 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. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COVEL GROUP S.R.L. E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO . CIG:Z072553370 - CUP N. B31E17000640006	12295,08	Programma Operativo Nazionale "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001.	Affidamento in economia Affidamento diretto
286 del 19/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	Affidamento Della Fornitura Di Accessori Consistenti In Arredi per Ufficio per Il 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 Attività' Del Programma Operativo Nazionale "INCLUSIONE" FSE 2014-2020,CCI N. 2014IT05SFOP001. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GRUOSSO VITTORIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG: Z0E2539E6E CUP N. B31E1700064006	8.952,16	Progetto Nella Gestione Di Attività' Del Programma Operativo Nazionale "INCLUSIONE" FSE 2014-2020,CCI N. 2014IT05SFOP001	Affidamento in economia Affidamento diretto
287 del 19/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione del contributo economico della somma complessiva di € 319,01 a favore di n. 2 nuclei familiari (Prot. N.15817 e Prot. N. 19870/2019) ai sensi del Regolamento Comunale (D.G.C. n. 87/2010)	€ 319,01	Determina N. 238 del 08/03/2019 Regolamento Comunale (D.G.C. n. 87/2010)	
288 del 19/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.680,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 8 del 13/03/2019 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 Febbraio 2019 . CIG: Z0E26F6E98	€ 9.060,00	Det. n. 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia affidamento diretto
289 del 19/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.679,92 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 137 del 28/02/2019 emessa dalla Soc. Coop. Soc. Libellula sita a Tricase (Lecce), per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa al mese di Febbraio 2019 CIG: ZC426F6EA0	€ 9.060,00	Det. n. 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia affidamento diretto
290 del 19/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 5.040,00 (esente da IVA) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 11 del 14/03/2019 emessa dall'Associazione Melania Onlus sita a (PZ), per il servizio di accoglienza di N. 3 Minori relativa al mese di Febbraio 2019 CIG: ZC726F6E74	€ 27.180,00	Det. n. 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia affidamento diretto
291 del 19/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 3.360,00 (esente da Iva) per il pagamento delle Fatture elettroniche N. 26 e n. 27 del 14/03/2019 emessa dalla Cooperativa Sociale Mariangela Onlus sita a Nola (NA), per il servizio di accoglienza di N. 2 Minori relativa al mese di febbraio 2019 CIG: ZF326F6E8C	€ 18.120,00	Det. n. 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia affidamento diretto

296 del 20/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione dell'importo di € 14.932,58 (IVA inclusa) in favore della Sooc. Coop. C.S. Cooperazione e Solidarietà, per il servizio di Assistenza Domiciliare area minori (CIG 69043512B0), reso nel mese di Febbraio 2019 – giusta fattura elettronica n. 20 del 15/03/2019		Determina n.513 del 27/06/2018	Procedura Aperta
301 del 21/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	Servizio di assistenza tecnica e supporto amministrativo all'ufficio servizi sociali. Liquidazione di € 60405,00 (iva inclusa al 22%) a alla società Territorio s.p.a., con sede in Potenza alla via Di Giura n. 54, relativa alla Relazione sulle attività svolte n. 6. CIG: Z5423FA586	€ 8.362,50	determinazione dirigenziale n. 465 del 12/06/2018 Contratto n. 1998785 - Affidamento alla Società Territorio s.p.a.	Affidamento in economica
302 del 25 03/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 3.320,00 (esente da IVA) per il pagamento della Nota Debito N. 8 del 18/03/2019 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 Febbraio 2019 CIG: Z9D25C292E - CIG: Z8E241E6F7		Determina N. 930 del 19/11/2018 Determina N. 515 del 28/06/2018	
317 del 26/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione del contributo economico straordinario di € 880,00 a favore di 1 nucleo familiare (prot. n. 24461/2019)Impegno n. 10663/2018 assunto con determinazione n. 239 del 08/03/2019.	€ 880,00		
322 del 26/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 1.500,00 (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: ottobre /dicembre 2018.	€ 4.500,00	determina del dirigente n. 1051 del 13/12/2018 D.G.R. n. 1700 del 03/12/2007 Determina n. 267 del 17/08/2017	
323 del 27/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della fattura elettronica n. 000019/PA de1 12/03/2019 - Prot. 0027897/2019 emessa dalla Sooc. Coop. C.S. Cooperazione e Solidarietà, per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Handicap relativa al mese di febbraio 2019, per l'importo complessivo di € 26.343,14 (IVA inclusa). CIG: 69043967D1	€1.267,200,00	Determina n .446 del 05/06/2018	
324 del 27/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 1.680,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 6 del 20/03/2019, emessa dalla Società Cooperativa Sociale Il Cerchio Magico sita in Via Augusto Imperatore Venosa (PZ), per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa al mese di Febbraio 2019 CIG:Z1A26F6EE3	€ 9.060,00	Determina N° 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia affidamento diretto
331 del 28/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	Concessione Assegno di Maternità ai sensi della Legge N. 448/1998, Art. 66 e successive modifiche ed integrazioni.	8850,50	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. n. 0034402 Del 28/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	Autorizzazione al Funzionamento “Servizio di Telefonia Sociale” (tipologia M1.3.1) della Cooperativa Sociale Rete Telematica con sede operativa in Potenza alla Via dei Volontari del Sangue n. 1. Committente: Sassano Iole, legale rappresentante della Soc. Cooperativa Sociale Rete Telematica.			
Prot. n. 0034409 Del 28/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	Autorizzazione al Funzionamento “Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza” (tipologia M1.3.2) della Cooperativa Sociale Rete Telematica con sede operativa in Potenza alla Via dei Volontari del Sangue n. 1. Committente: Sassano Iole, legale rappresentante della Soc. Cooperativa Sociale Rete Telematica.			

Prot. n. 0034413 Del 28/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	Autorizzazione al Funzionamento “Servizio di Assistenza domiciliare per Minori” (tipologia M2.2.2) della Cooperativa Sociale Rete Telematica con sede operativa in Potenza alla Via dei Volontari del Sangue n. 1. Committente: Sassano Iole, legale rappresentante della Soc. Cooperativa Sociale Rete Telematica.			
Prot. n. 0034416 Del 28/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	Autorizzazione al Funzionamento “Servizio Socio-Assistenziale di Assistenza Domiciliare” (tipologia M6.2) della Cooperativa Sociale Rete Telematica con sede operativa in Potenza alla Via dei Volontari del Sangue n. 1. Committente: Sassano Iole, legale rappresentante della Soc. Cooperativa Sociale Rete Telematica.			
Prot. n. 0034421 Del 28/03/2019	Ufficio Servizi Sociali	Autorizzazione al Funzionamento “Servizio di Assistenza Domiciliare Persone Anziane” (tipologia M3.1) della Cooperativa Sociale Rete Telematica con sede operativa in Potenza alla Via dei Volontari del Sangue n. 1. Committente: Sassano Iole, legale rappresentante della Soc. Cooperativa Sociale Rete Telematica.			
358 del 09/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 1500,00 (iva esente DPR 633 del 26/10/72 art. 10) per contributo finalizzato al pagamento della retta per l'accoglienza di 1 utente presso la Struttura Convitto per Sordi di Roma, sito in Vicolo del Casale Lumbroso, 129 00166 ROMA, C.F. 802232105866. Periodo: secondo trimestre gennaio/marzo 2019			
359 del 09/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI 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. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CUP:B31E17000640006 CIG: 7671455CEC			
370 del 11/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione delle fatture elettroniche n.13 del 28.02.2019 , emesse dalla Soc. Coop. Nasce Un Sorriso, per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Anziani, relative ai mesi di gennaio e febbraio 2019 , per l'importo complessivo di € 52.705,00 (iva inclusa al 5%) . CIG: 6904366F0D		Determina n. 513 del 27/06/2018	
377 del 15/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della spesa di € 7.456,54 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio “Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio - educative/occupazionali”. Mese Gennaio 2019 . FORNITORE: Corpo internazionale di P. A. HUMANITAS SOCCORSO ITALIA C.F. 96068830767	€ 7.456,54	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. 1120 del 27/12/2018 Determina dirigenziale n. 35 del 11/01/2019	

378 del 15/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della fattura elettronica n. 000042/PA del 08/04/20198 - Prot. 00038290/2019 emessa dalla Sooc. Coop. C.S. Cooperazione e Solidarietà, per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Handicap relativa al mese di febbraio 2019, per l'importo complessivo di € 27.865,68 (IVA inclusa). CIG: 69043967D1	€ .267,200,00	Determina n. 513 del 27/06/2018 impegno di spesa n.1611/2018 Determina n .446 del 05/06/2018 - impegno di spesa n. 370/2019	
379 del 15/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	rettifica per mero errore materiale della determinazione n. 197 del 25/02/2019			
381 del 16/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 2.422,32 a favore di N. 3 Anziani ospiti presso la Casa di Riposo Raffaele Acerenza sita a Potenza, relativa al mese di Marzo 2019	€ 10.500,00	Determina N° 36 dell'11/01/2019	
382 del 16/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 2.351,12 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 2018 .	€ 8.251,78	Determina N° 454 del 08/06/2018	
383 del 17/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1680,00 (esente da Iva) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 27 del 12/04/2019 emessa dalla Associazione Soc. Selene sita a Roccarainola (NA), per il servizio di accoglienza di n. 1 Minore presso la Comunità Educativa "Aurora" (NA), relativa al mese di Febbraio 2019 CIG: ZAE26F6E94	€ 9.060,00	Determina N. 108 del 31/01/2019	
384 del 17/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione dell'importo di € 15.503,05 (IVA inclusa) in favore della Soc. Coop. C.S. Cooperazione e Solidarietà, per il servizio di Assistenza Domiciliare area minori (CIG 69043512B0), reso nel mese di Marzo 2019 – giusta fattura elettronica n. 43 del 08/04/2019	792.000,00	Determina n. 513 del 27/06/2018	Procedura aperta
385 del 17/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 9.331,41 contributi economici, relativi al mese di Marzo 2019, erogati ad integrazione delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente personale, dalle persone con grave disabilità, beneficiarie del "Progetto per la vita indipendente"- PRO.vi 5.	100.00,00	D.D. Regione Basilicata n. 13*2.2018/D.00239 del 03/08/2108 Determina n. 743 del 20/09/2018 Determinazione n. 987 del 05/12/2018	
386 del 17/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 7.586,23 a favore dei Minori di Filiazione Naturale, mesi di periodo GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2019, ai sensi della L.R. N. 4 del 14/02/2007	47.000,00	determina n. 1084/2018 del 20/12/2018 Legge Regionale n. 4 del 14 febbraio 2007 D.G.R.1625 del 19.11.2017 CON Deliberazione n.222 del 19.03.2019	
389 del 18/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 5.430,56 - giusto impegno di pesa n°10717/2018 - 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".			

390 del 18/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.648.18 ALLA DITTA ASTROTEK S.R.L., C.F. 01238080764, PER LA FORNITURA DI POSTAZIONI INFORMATICHE PC, LCD, ACCESSORI, SOFTWARES E ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI 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. CIG: Z9024FF8C4 CUP N. B31E1700064006	9.000,00	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001	Affidamento in economia affidamento diretto
391 del 18/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	FORNITURA DI SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 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. LIQUIDAZIONE DI EURO 2.321,67 AL CENTRO STUDI DI SERVIZIO SOCIALE CESDISS, C.F. 92020630379, PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 SESSIONI FORMATIVE RELATIVE AI GIORNI 05/03/2019, 28/03/ E 29/03 2019. CUP N. B31E17000640006	12.296,00	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001	Affidamento in economia affidamento diretto
392 del 18/04/2019	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	
393 del 19/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 8.370,00 (inclusa iva) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 10 del 18/04/2019 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. 6 Minori, relativa al mese di Ottobre 2018 .	€ 29.115,00	Determina N° 107 del 31/01/2019	Affidamento in economia affidamento diretto
394 del 19/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 3.720,00 (esente da Iva) per il pagamento delle Fatture elettroniche N. 45 e N. 46 del 18/04/2019 emesse dalla Cooperativa Sociale Mariangela Onlus sita a Nola (NA), per il servizio di accoglienza di N. 2 Minori relativa al mese di Marzo 2019 CIG: ZF326F6E8C			Affidamento in economia affidamento diretto
398 del 24/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI € 5.000,00, PER CONTRIBUTO FINALIZZATO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER LA SIG.RA, CODICE IDENTIFICATIVO PROT. N. 0043411 DEL 23/04/2019			
402 del 24/04/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.860,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 16 del 19/04/2019 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 Marzo 2019 . CIG: Z0E26F6E98	€ 9060,00	Determina n. 108 del 31/01/2019	

413 del 03/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELLA LEGGE N. 448/1998, art. 66 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	€ 17300,62	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	
417 del 06/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della somma di € 835,00 per erogazione intervento straordinario a di 2 nuclei familiari (Prot. n. 18868/2019 e Prot. n. 23779/2019).	835,00	Legge 328/2000	
418 del 06/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della somma di € 810,00 per erogazione intervento straordinario a di 1 nucleo familiare.	810,00	Legge 328/2000	
419 del 06/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	Integrazione determina dirigenziale n. 918 del 15/11/2018 "Nomina direttori dell'esecuzione e direttori operativi" – sostituzione dott.ssa Emilia Petruccio Piedicorcia.			
420 del 06/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	Subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, sito alla Via xxxxxx n° xxx – Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .		ART. 19 DELLA L.R. 24/07	
422 del 07/05/2019	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. Mese di febbraio 2019 .CIG:7119267CF8	€ 750.0000,00	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	
423 del 07/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.790,00 (esente da IVA) per il pagamento della Nota Debito N. 12 del 29/04/2019 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 Marzo 2019 . CIG: Z8E241E6F7		Determina N. 515 del 28/06/2018	
424 del 08/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	Costituzione in giudizio avverso il ricorso presso il Tribunale Civile di Potenza Sezione lavoro proposto dal sig. xxxxxxxxxxxx			
428 del 09/05/2019	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.			
429 del 09/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della spesa di € 9.342,19 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio educative/occupazionali. Mese Marzo 2019 . FORNITORE: Corpo internazionale di P. A. HUMANITAS SOCCORSO ITALIA C.F. 96068830767			
430 del 09/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 2.982,00 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 marzo 2019 a favore del fornitore: Consorzio HORUS- Consorzio fra Cooperative Sociali		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	
431 del 09/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.000,00 (esente iva) comprensivo di € 2,00 di bollo, per il pagamento della fattura N. 88 del 02/05/2019 emessa dalla Ditta Onoranze Funebri GG Gorga SAS, (C.F.01146710767), sita in Via Parma n. 17 – 85100 Potenza, per la richiesta delle spese funebri a favore di cittadina indigente deceduta l' 08/03/2018 presso l'Ospedale San Carlo di Potenza. CIG: Z1C273CC2E	€ 1.000,00	Determina N. 240 del 08/02/2019	Affidamento in economia affidamento diretto

432 del 09/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 5.580,00 (esente da IVA) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 16 del 07/05/2019 emessa dall'Associazione Melania Onlus sita a (PZ), per il servizio di accoglienza di N. 3 Minori relativa al mese di Marzo 2019 CIG: ZC726F6E74	€ 27180,00	Det. n. 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia affidamento diretto
433 del 09/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.859,91 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 295 del 30/04/2019 emessa dalla Soc. Coop. Soc. Libellula sita a Tricase (Lecce), per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa al mese di Marzo 2019 CIG: ZC426F6EA0	€ 9.060,00	Determina N. 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia affidamento diretto
434 del 09/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.800,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 19 del 08/05/2019 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 Aprile 2019. CIG: Z0E26F6E98	€ 9.060,00	Determina N. 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia affidamento diretto
438 del 10/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	Subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, sito alla Via xxxxxx n° xxx – Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .			
447 del 13/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della somma di € 5.000,00 per contributo finalizzato ad integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale per la sig.ra, codice identificativo prot. n. 0043411 del 23.04.2019			
452 del 14/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 7.046,00 quale contributo economico erogato per il mese di Aprile 2019 ad integrazione delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente personale, dalle persone con grave disabilità, beneficiarie del "Progetto per la vita indipendente"- PRO.vi 5.	€ 100.000,00	D.D. Regione Basilicata n. 13°2.2018/D.00239 del 03/08/2108 Determina n. 743 del 20/09/2018 Determinazione n. 987 del 05/12/2018	
467 del 15/5/2019	Ufficio Servizi Sociali	Adesione all'ipotesi progettuale proposta dall'Associazione Adolescenti d'Oggi nell'ambito del Finanziamento di iniziativa e progetti di rilevanza regionale promossi da organismi di volontariato (DGR 206/2019).			
468 del 15/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	Affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016 e SS.MM.II del servizio di Assistenza Educativa Domiciliare ai minori 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 nelle Gestione di Attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione FSE 2014-2020,CCI N. 2014IT05SFOP001. CIG: 77472332EB - Presa d'Atto esito Indagine Esplorativa			
469 del 15/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	Servizio di Assistenza tecnica e supporto amministrativo all'Ufficio Servizi Sociali. Proroga tecnica del contratto relativo alla RdO n. 1998785 – Consip s.p.a. CIG: Z5423FA586.			
470 del 15/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione del contributo economico straordinario di € 810,00 a favore di n. 1 nucleo familiare (Prot. N. 24461/2019).	€ 810,00	Determina N. 418 del 06/05/2019	
471 del 15/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione del contributo economico della somma complessiva di € 835,00 a favore di n. 2 nuclei familiari (Prot. N. 18868/2019 e Prot. N. 23779/2019).	€ 835,00		

472 del 15/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	LIQUIDAZIONE DI EURO 5.954,85 ALLA DITTA INDIVIDUALE GRUOSSO RAG. VITTORIO C.F. 00790000764, PER LA FORNITURA DI ARREDI 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. <i>Z0E2539E6E</i>			
473 del 15/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della somma di €. 2.075,00 per erogazione intervento economico straordinario a favore di n. 4 nuclei familiari (Prot. n. 42290/2019, Prot. n. 47799/2019, Prot. n. 47801/2019 e Prot. n. 47801/2019) .			
474 del 15/05/2019	Ufficio Servizi Sociali				
479 del 16/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 4.252,48 - giusto impegno di pesa n°10717/2018 - 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".		Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 12/09/2018 Art. 9 L.R. n. 24/2007	
481 del 16/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 900,00 per il pagamento della Nota Debito N. 01 del 10/05/2019 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 2019 .	€ 49.500,00	Accordo di Programma tra Inps e Ambito territoriale di Potenza sottoscritto in data 10/05/2017. Determina dirigenziale n. 25 del 10/01/2019	
483 del 16/05/2016	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 2.326,78 a favore di N. 3 Anziani ospiti presso la Casa di Riposo Raffaele Acerenza sita a Potenza, relativa al mese di Aprile 2019			
484 del 16/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	Progetto LA BELLA ESTATE 2019 - TEMPO ESTIVO PER LA TERZA E QUARTA ETÀ Approvazione 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 2019.			
485 del 16/05/2019	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 aprile, maggio e giugno 2019.		Atti di riferimento: Delibera di Giunta n. 50 del 26/03/2015 Determina dirigenziale n. 237 del 29/08/2017	

486 del 16/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI 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. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. E PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA COSTITUZIONE DELL'A.T.S. "SI.CS.A.P.". CUP: B31E17000640006 CIG: 7671455CEC			
493 del 20/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della somma di €. 43.450,00 per contributi finalizzati ad integrazione della retta di ricovero nelle strutture residenziali per anziani.	€ 43.450,00	LEGGE 328/2000 L.R. N. 4 DEL 14/02/2007	
516 del 24/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.860,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 25 del 17/05/2019, emessa dalla Società Cooperativa Sociale Il Cerchio Magico sita in Via Augusto Imperatore Venosa (PZ), per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa al mese di Marzo 2019. CIG:Z1A26F6EE3	€ 9.060,00	Determina N. 515 del 28/06/2018	Affidamento in economia affidamento diretto
517 del 24/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 3.600,00 (esente da Iva) per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 60 e N. 62 del 17/05/2019 emesse dalla Cooperativa Sociale Mariangela Onlus sita a Nola (NA), per il servizio di accoglienza di N. 2 Minori relativa al mese di Aprile 2019. CIG: ZF326F6E8C		Determina N. 515 del 28/06/2018	
518 del 24/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 5.400,00 (esente da IVA) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 19 del 21/05/2019 emessa dall'Associazione Melania Onlus sita a (PZ), per il servizio di accoglienza di N. 3 Minori relativa al mese di Aprile 2019. CIG: ZC726F6E74		Determina N. 515 del 28/06/2018	
524 del 24/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.200,00 (esente da IVA) per il pagamento della Nota Debito N. 16 del 21/05/2019 emessa dall'Associazione Stella del Mattino sita a Potenza, per il servizio di accoglienza di N. 2 Minori in Regime Semi Residenziali , relativa al mese di Aprile 2019. CIG: Z8E241E6F7	€ 39.470,00	Determina N. 515 del 28/06/2018	
527 del 24/05/2019	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° 82 del 06 aprile 2019 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	

528 del 25/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELLA LEGGE N. 448/1998, art. 66 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.		Gazzetta Ufficiale n° 82 del 06 APRILE 2019Nuovo 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	
545 del 28/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della fattura elettronica n. 000068/PA de1 16/05/2019 - Prot. 0051527/2019 emessa dalla Sooc. Coop. C.S. Cooperazione e Solidarietà, per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Handicap relativa al mese di aprile 2019, per l'importo complessivo di € 26.230,44 (IVA inclusa). CIG: 69043967D1	€ 1.267,200	Determina n 446 del 05/06/2018	
546 del 28/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 2.075,00 per erogazione intervento economico straordinario a favore di n. 4 nuclei familiari (prot. n. 42290/2019, n. 74799/2019, n. 47801 e n. 47409/20		Determina n. 473 del 15/05/2019	
551 del 29/05/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.800,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 29 del 24/05/2019, emessa dalla Società Cooperativa Sociale Il Cerchio Magico sita in Via Augusto Imperatore Venosa (PZ), per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa al mese di Aprile 2019 CIG:Z1A26F6EE3	€ 9.060,00	Determina n. 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia affidamento diretto
560 del 05/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione di € 1627,50 iva inclusa al 5% per il pagamento della fattura elettronica n. 89 del 30/04/2019 emessa dalla Società Cooperativa Nasce un Sorriso per l'erogazione di prestazioni integrative in favore di n. 3 beneficiari nell'ambito del programma home care Premium 2017 relativo ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019.	€ 112.500,00	Determinazione n. 25 del 10/01/2019.	
561 del 05/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	Impegno di spesa di € 38.527,65 iva compresa, quale corrispettivo per adeguamento indice Istat a favore del Consorzio fra Cooperative Sociali Horus per la gestione del Centro Socio Educativo Diurno per persone in situazioni di Handicap grave.	€ 38527,65		
562 de l05/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma complessiva di € 42,000,00 iva inclusa al 5%, a favore del l Consorzio fra Cooperative Sociali Horus .F. 01351380769 per il servizio: gestione del Centro Socio Educativo Diurno . Mesi marzo aprile 2019	€ 750.000,00		

567 del 06/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	Riattivazione Programma “Progetti di Vita Indipendente” (Pro.v.i.). Pubblicazione “Riapertura 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). Importo complessivo finanziato € 200.000,00:	160.000,00	D.D. Regione Basilicata n. 13A2.2016/D.00169 del 29/04/2106 D.D. Regione Basilicata n. 13A2.2017/D.00641 del 08/11/2107	
PROT. N. 0059226 DEL 07/08/2019	Ufficio Servizi Sociali	Autorizzazione al funzionamento di una Comunità alloggio per persone con disabilità psicofisiche sita a Potenza in Via Sanremo, 197 per un numero di 7 sette ospiti disabili. Committente: sig.ra Cudemo Rossella legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Fili D’Erba, con sede legale in Potenza V.le Dante Alighieri, 160 – C.F. /P.IVA 01740850761.			
574 del 07/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	Progetto Home Care Premium 2019 approvazione avviso pubblico per l’istituzione del registro pubblico dei fornitori per l’erogazione di prestazioni integrative nel rispetto di quanto previsto dal progetto elaborato dall’Inps ex Gestione Inpdap e prenotazione di spesa.	35000.00	Trasferimento Fondo Inps . Delibera Giunta Comunale n. 171 del 13/05/2019	
575 del 07/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione del contributo economico della somma complessiva di € 1.172,71 a favore di n. 3 nuclei familiari (Prot. N. 20728, Prot. N. 51899 e Prot. N. 53900) ai sensi del Regolamento Comunale (D.G.C. n. 87/2010).		Determina N. 473 del 15/05/2019	
576 del 07/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 9.770,16 (iva inclusa al 5%) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1 del 04/06/2019, emessa dalla Coop. Sociale Fili D’Erba sita in Viale Dante Alighieri n. 160- 85100 (PZ), per l’erogazione di prestazioni integrative in favore di N. 11 beneficiari nell’ambito del programma “Home Care Premium 2017” relativo ai mesi Gennaio, Febbraio e Marzo 2019.			
577 del 07/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.659,82 (iva inclusa al 5%) per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 368 e N. 369 del 31/05/2019 emesse dalla Soc. Coop. Soc. Libellula sita a Tricase (Lecce) per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativa ai mesi di Aprile e Maggio 2019 CIG: ZC426F6EA0		Determina N. 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia affidamento diretto
578 del 10/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 1.447,64 a favore di N. 1 Anziano ospite presso la Casa di Riposo Il Sorriso IV sita a Tito (PZ), relativa al periodo dal 05/11 al 30/11/2018 e dal 01/12 al 29/12/2018			

579 del 10/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	Servizio di assistenza tecnica e supporto amministrativo all'ufficio servizi sociali. Liquidazione di € 8.326,00 (iva inclusa al 22%) alla società Territorio s.p.a., con sede in Potenza alla Via Di Giura n. 54, relativa alla Relazione sulle attività svolte n. 7. CIG: Z5423FA586		determinazione dirigenziale n. 465 del 12/06/2018 Contratto n. 1998785 - Determinazione n. 85 del 8/01/2019	Affidamento in economia affidamento diretto
582 del 10/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	Affidamento in concessione del servizio di residenzialità sperimentale – Comunità Alloggio per persone disabili psicofisiche alla Società Cooperativa Fili d’Erba: presa d’atto ottenimento autorizzazione al funzionamento ai fini della stipula del contratto. CIG: 55202828CF			
588 del 11/06/2019	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° 82 del 06 aprile 2019 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	
589 del 11/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 5.520,00 (esente da Iva) per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 35, N. 36 e N. 37 del 06/06/2019 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 Marzo, Aprile e Maggio 2019 CIG: ZAE26F6E94	9060,00	Determina N. 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia affidamento diretto
590 del 11/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 1.860,00 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 25 del 07/06/2019 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 Maggio 2019 . CIG: Z0E26F6E98	9060,00	Impegno N° 10617/2018 assunto con Determina N° 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia affidamento diretto
591 del 11/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.276,75 (inclusa iva al 5%) per il pagamento della Fattura N. 03 del 31/05/2019 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 2019	49500,00	Determina N° 25 del 10/01/2019	
592 del 11/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	Impegno di spesa di € 29.000,00 per garantire l’erogazione continuativa del beneficio economico in favore di cittadini nefropatici cronici soggetti ad emodialisi o trapiantato renale , per il periodo dal 01.01.2019 al 31/05/2019	€ 29.000,00	Atti di riferimento: L. R. : n° 30/1981 - n° 41/1979 - n° 23/2004- D.G.R. n. 31 del 21/01/2008 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	

593 del 11/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	Prenotazione della spesa di € 21.760,00 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.		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	
599 DEL 14/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.419,12 a favore di N. 4 Anziani ospiti presso la Casa di Riposo Raffaele Acerenza sita a Potenza, relativa al mese di Maggio 2019		Det. n. 36 del 01/01/2019 e det. n. 493 del 20/05/2019	
600 DEL 14/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della spesa di € 8.600,35 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio educative/occupazionali". Mese APRILE 2019 .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. 1120 del 27/12/2018 Determina dirigenziale n. 35 del 11/01/2019 Determina dirigenziale n. 485 del 16/05/2019	
601 DEL 14/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 29.000,00 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 il periodo dal 01.01.2019 al 31.05.2019	€ 29.000,00	L. R. : n° 30/1981 - n° 41/1979 - n° 23/2004- D.G.R. n. 31 del 21/01/2008 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	
602 DEL 14/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma di € 19.800,00 o 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 da gennaio a maggio 2019	€ 21.760,00	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	
603 del 14/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	Prenotazione della spesa di € 6150,00 per la realizzazione del 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		Atti di riferimento: DGR 1353 del 23/10/2015 D.G.C. n. 100 del 20/06/2017 DGR n. 768 del 26/07/2017 Det. dirigenziale n. 972 del 29/11/2018	

604 del 17/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	Liquidazione della somma di € 7.080,00 quale contributo economico erogato per il mese di Maggio 2019 ad integrazione delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente personale, dalle persone con grave disabilità , beneficiarie del "Progetto per la vita indipendente"- PRO.vi 5.	100.000,00	Atti di riferimento: D.D. Regione Basilicata n. 13°2.2018/D.00239 del 03/08/2108 Determina n. 743 del 20/09/2018 Determinazione n. 987 del 05/12/2018	
614 del 19/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	Adesione all'Ipotesi progettuale "Prison Farm – Rete Lucana per l'Economica Carceraria" proposta dalla Cooperativa Sociale LiberaMente ETS.			
615 del 19/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 9.240,00 (iva inclusa al 5%), per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 146 e N. 147 del 13/06/2019 emesse dalla Società Cooperativa Sociale "Don Uva" sita a Potenza, per il servizio di accoglienza di N. 3 Minori relativa ai mesi di Gennaio e Febbraio 2019 . CIG: Z0A26F6E7F	€ 18.120,00	Determina N. 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia affidamento diretto
616 DEL 19/06/2019	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. Mese maggio 2019 . CIG: 7119267CF8	€ 750.000,00		
617 DEL 20/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	Impegno della spesa complessiva di € 110,92 per "Interventi temporanei e/o eccezionali ai sensi dell'art. 6.1 del Regolamento Comunale dell'offerta dei servizi per l'inclusione sociale. Impegno n. 332/2019	€ 110,92	Regolamento Comunale dell'offerta dei servizi per l'inclusione sociale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 87/2010	
618 DEL 20/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	Impegno di spesa di 10260,00 a favore di strutture educative residenziali per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati (periodo dal 1 novembre al 31 dicembre) CIG:Z7528E76A9	10.260,00		
619 DEL 20/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 3.720,00 (esente da Iva) per il pagamento delle Fatture Elettroniche N. 68 e N. 69 del 19/06/2019 emesse dalla Cooperativa Sociale Mariangela Onlus sita a Nola (NA), per il servizio di accoglienza di N. 2 Minori relativa al mese di Maggio 2019 - CIG: ZF326F6E8C	18.120,00	Det. n. 108 del 31/01/2019	Affidamento in economia affidamento diretto

620 DEL 21/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	Concessione Assegno di Maternità ai sensi della Legge N. 448/1998, Art. 66 e successive modifiche ed integrazioni.		Gazzetta Ufficiale n° 82 del 06 APRILE 2019Nuovo 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	
637 DEL 25/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	Progetto LA BELLA ESTATE 2019 - TEMPO ESTIVO PER LA TERZA E QUARTA ETÀ Avviso rivolto ai soggetti del terzo settore, presenti nel territorio comunale, 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 2019-nomina commissione di valutazione.		Determina dirigenziale n. 484 del 16/05/2019	
643 del 25/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	Integrazione impegno di spesa di di € 13800,00 a favore delle strutture educative residenziali “Il Quadrifoglio” e il “Quadrifoglio Children” gestite dalla Soc. Coop. Soc. Don Uva di Potenza periodo da aprile 2019 a giugno 2019.	13.800,00	DET. N. 108 DEL 31/01/2019	Affidamento in economia Affidamento diretto
651 DEL 27/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione dell'importo complessivo di € 30.767,89 (IVA inclusa) in favore della Sooc. Coop. C.S. Cooperazione e Solidarietà, per il servizio di Assistenza Domiciliare area minori (CIG 69043512B0), reso nei mesi di Aprile e Maggio 2019 – giuste fatture elettroniche n. 67 del 16/05/2019 e n. 83 del 17/06/2019 .	€ 792.000,00	Determina n.513 del 27/06/2018 Determina n.446 del 05/06/2018	Procedura Aperta
652 DEL 27/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della fattura elettronica n. 000082/PA de1 12/06/2019 - Prot. 0060654/2019 emessa dalla Sooc. Coop. C.S. Cooperazione e Solidarietà, per il servizio di Assistenza Domiciliare Area Disabili relativa al mese di maggio 2019, per l'importo complessivo di € 27.623,24 (IVA inclusa). CIG: 69043967D1	1.267.200,00	Determina n. 446 del 05/06/2018 impegno di spesa n. 370/2019	Procedura Aperta
656 del 27/06/2019	Ufficio Servizi Sociali	liquidazione della somma complessiva di € 5.580,00 (esente da IVA) per il pagamento della Fattura Elettronica N. 22 del 26/06/2019 emessa dall'Associazione Melania Onlus sita a (PZ), per il servizio di accoglienza di N. 3 Minori relativa al mese di Maggio 2019 CIG: ZC726F6E74	€. 27180,00	Det. n. 108 del31/01/2019	Affidamento diretto affidamento in economia