



CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le
F.to Marilena Zarino

OGGETTO:	Servizi Sociali. Liquidazione della somma complessiva di € 49.464,90 a favore di soggetti diversi per le rette di minori inseriti in comunità per il periodo settembre-ottobre 2014.
----------	--

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. SS/485 DEL 17.12.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 124 del 15.04.2014 è stata impegnata la somma di € 350.000,00 sul cap. 103120620200 “Interventi per il diritto alla casa – servizi – servizi sociali – servizi socio-assistenziali” per il pagamento di rette in strutture residenziali e/o comunità per minori relative all’anno 2014 per i quali era stato emesso provvedimento del Tribunale per i minori di Torino con immediato allontanamento dai genitori;

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06.03.2014 è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l’anno 2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica, nonché il Bilancio pluriennale relativo agli anni 2014/2016;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 19.05.2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2014/2016;

Dato atto che sono pervenute le seguenti fatture:

- n. 781 del 30.09.2014 dell’importo di € 1.911,18 emessa da Cooperativa Prometeo – Via Motte n. 1 – 28819 VIGNONE (VB) – P.I. 01561890037, per la retta di R.D., periodo settembre 2014;
- n. 411 del 30.10.2014 dell’importo di € 397,28 emessa da La Strada Società Cooperativa Sociale – Via Carducci n. 28 – 14100 ASTI – P.I. 00920910056, per la retta di Z.A., periodo ottobre 2014;
- n. 423 del 31.10.2014 dell’importo di € 943,02 emessa da La Strada Società Cooperativa Sociale – Via Carducci n. 28 – 14100 ASTI – P.I. 00920910056, per la retta di Z.N., periodo ottobre 2014;
- n. 137 del 31.07.2014 dell’importo di € 2.063,36 emessa da Mago di Oz Società Cooperativa Sociale – Galleria Volta n. 22 – 15011 ACQUI TERME (AL) – P.I. 01943110062, per la retta di Z.F. e Z.M., periodo luglio 2014;
- n. 191 del 30.09.2014 dell’importo di € 2.031,64 emessa da Mago di Oz Società Cooperativa Sociale – Galleria Volta n. 22 – 15011 ACQUI TERME (AL) – P.I. 01943110062, per la retta di Z.F. e Z.M., periodo settembre 2014;
- n. 633 del 31.10.2014 dell’importo di € 1.934,40 emessa da Terra Mia Società Cooperativa Sociale – Via Nizza n. 239 – 10126 TORINO – P.I. 05442580014, per la retta di S.G., periodo ottobre 2014;

- n. 10/2014 del 30.09.2014 dell'importo di € 140,00 emessa da Centro Sociale San Filippo ONLUS – Via Orfanotrofio n. 16 – 13900 BIELLA – C.F. 81005990023, per la retta di L.L., periodo settembre 2014;
- n. 11/2014 del 31.10.2014 dell'importo di € 259,00 emessa da Centro Sociale San Filippo ONLUS – Via Orfanotrofio n. 16 – 13900 BIELLA – C.F. 81005990023, per la retta di L.L., periodo ottobre 2014;
- n. 1372/s del 30.09.2014 dell'importo di € 7.459,30 emessa da Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. ONLUS – Strada della Pellerina n. 22/7 – 10146 TORINO, P.I. 02165980018, per la retta di B.A. e G.M., periodo settembre 2014;
- n. 1382/s del 30.09.2014 dell'importo di € 3.729,65 emessa da Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. ONLUS – Strada della Pellerina n. 22/7 – 10146 TORINO, P.I. 02165980018, per la retta di M.P.K., periodo settembre 2014;
- n. 1431/s del 31.10.2014 dell'importo di € 3.853,97 emessa da Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. ONLUS – Strada della Pellerina n. 22/7 – 10146 TORINO, P.I. 02165980018, per la retta di M.P.K., periodo ottobre 2014;
- n. 300 del 30.09.2014 dell'importo di € 2.966,60 emessa da La Clessidra Cooperativa Sociale – Viale Italia n. 21 – 21053 CASTELLANZA (AL) – P.I. 04811250960, per la retta di S.D., periodo di settembre 2014;
- n. 99 del 30.09.2014 dell'importo di € 3.960,00 emessa da Crescere Cooperativa Sociale s.c.s. – Via Ottavio Ravel n. 6 – 10121 TORINO – P.I. 02468890021, per la retta di L.I., F.D., L.D., periodo di settembre 2014;
- n. 101 del 30.09.2014 dell'importo di € 2.449,00 emessa da Crescere Cooperativa Sociale s.c.s. – Via Ottavio Ravel n. 6 – 10121 TORINO – P.I. 02468890021, per la retta di A.M., periodo di settembre 2014;
- n. 100 del 30.09.2014 dell'importo di € 2.535,50 emessa da Crescere Cooperativa Sociale s.c.s. – Via Ottavio Ravel n. 6 – 10121 TORINO – P.I. 02468890021, per la retta di M.G., periodo di settembre 2014;
- n. 115 del 27.10.2014 dell'importo di € 4.092,00 emessa da Crescere Cooperativa Sociale s.c.s. – Via Ottavio Ravel n. 6 – 10121 TORINO – P.I. 02468890021, per la retta di L.I., F.D., L.D., periodo di ottobre 2014;
- n. 116 del 27.10.2014 dell'importo di € 2.449,00 emessa da Crescere Cooperativa Sociale s.c.s. – Via Ottavio Ravel n. 6 – 10121 TORINO – P.I. 02468890021, per la retta di A.M., periodo di ottobre 2014;
- n. 540 del 08.09.2014 dell'importo di € 2.700,00 emessa da Progetto Donna più s.c.s. – Piazza I Maggio n. 10 – 13900 BIELLA – P.I. 01885620029, per la retta di Y.M., periodo settembre 2014;
- n. 562 del 23.09.2014 dell'importo di € 240,00 emessa da Progetto Donna più s.c.s. – Piazza I Maggio n. 10 – 13900 BIELLA – P.I. 01885620029, per la retta di T.A., periodo settembre 2014;
- n. 655 del 15.10.2014 dell'importo di € 2.790,00 emessa da Progetto Donna più s.c.s. – Piazza I Maggio n. 10 – 13900 BIELLA – P.I. 01885620029, per la retta di Y.M., periodo ottobre 2014;
- n. 656 del 15.10.2014 dell'importo di € 560,00 emessa da Progetto Donna più s.c.s. – Piazza I Maggio n. 10 – 13900 BIELLA – P.I. 01885620029, per la retta di T.A., periodo ottobre 2014;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle sopraccitate fatture per l'importo complessivo di € 49.464,90;

Visti:

- l'art. 184 del D.Lgvo 267/2000
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- il Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali;

Dato atto che non trattasi di atto discrezionale;

Ritenuta pertanto la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. di liquidare l'importo complessivo di € 49.464,90 così suddiviso:

- € 1.911,18 a favore di Cooperativa Prometeo – Via Motte n. 1 – 28819 VIGNONE (VB) – P.I. 01561890037;
- € 1.340,30 a favore di La Strada Società Cooperativa Sociale – Via Carducci n. 28 – 14100 ASTI – P.I. 00920910056;
- € 4.095,00 a favore di Mago di Oz Società Cooperativa Sociale – Galleria Volta n. 22 – 15011 ACQUI TERME (AL) – P.I. 01943110062;
- € 1.934,40 a favore di Terra Mia Società Cooperativa Sociale – Via Nizza n. 239 – 10126 TORINO – P.I. 05442580014;
- € 399,00 a favore di Centro Sociale San Filippo ONLUS – Via Orfanotrofio n. 16 – 13900 BIELLA – C.F. 81005990023;
- € 15.042,92 a favore di Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. ONLUS – Strada della Pellerina n. 22/7 – 10146 TORINO, P.I. 02165980018;
- € 2.966,60 a favore di La Clessidra Cooperativa Sociale – Viale Italia n. 21 – 21053 CASTELLANZA (AL) – P.I. 04811250960;
- € 15.485,50 a favore di Crescere Cooperativa Sociale s.c.s. – Via Ottavio Ravel n. 6 – 10121 TORINO – P.I. 02468890021;
- € 6.290,00 a favore di Progetto Donna più s.c.s. – Piazza I Maggio n. 10 – 13900 BIELLA – P.I. 01885620029;

2. di imputare la spesa complessiva di € 49.464,90 sull'impegno n. 1473/2014, Capitolo n. 103120620200 – “Interventi per il diritto alla casa – servizi – servizi sociali – servizi socio-assistenziali”, Centro di Costo 0849 – Integrazione Rette Anziani, Fattore Produttivo S0001333 Rette ricovero in strutture anziani/minori/handicap/altri servizi, CGU 1333, come da distinta di liquidazione n. 3068/2014;

Dichiara ed attesta contestualmente all'atto di liquidazione:

- che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- di non essersi avvalso, per l'individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - in quanto all'epoca della adozione dell'atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto;
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa;
- che la presente transazione poiché è normata da disposizione legislative, regolamentari e amministrative, tali da rendere *ex se* tracciati i rapporti, è esclusa dagli obblighi di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.
- che è stata data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE

BENEFICIARIO	IMPEGNO	EURO
DIVERSI	1473/2014	€ 49.464,90

Totale Liquidazioni € 49.464,90

in acconto atto autorizzativo di impegno

Il Dirigente Settore Servizi Sociali
F.to Dott.ssa Germana Romano

VV/vv