



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 € 3.903,64 a favore di soggetti diversi per le rette di minori inseriti in comunità per il periodo novembre 2014.
----------	--

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. SS/523 DEL 31.12.2014

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. 236 del 30.11.2014 dell’importo di € 2.031,64 emessa da Mago di Oz Cooperativa Sociale s.c.s. ONLUS – Galleria Volta n. 22 – 15011 ACQUI TERME (AL), P.I. 01943110062, per la retta di Z.F. e Z.M., periodo novembre 2014;
- n. 688 del 30.11.2014 dell’importo di € 1.872,00 emessa da Terra Mia Cooperativa Sociale s.c.s. ONLUS – Via Nizza n. 239 – 10126 TORINO, P.I. 05442580014, per la retta di retta di S.G., periodo novembre 2014;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle sopraccitate fatture per l’importo complessivo di € 3.903,64;

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;

DETERMINA

1. di liquidare l'importo complessivo di € 3.903,64 così suddiviso:

- € 2.031,64 a favore di Mago di Oz Cooperativa Sociale s.c.s. ONLUS – Galleria Volta n. 22 – 15011 ACQUI TERME (AL), P.I. 01943110062;
- € 1.872,00 a favore di Terra Mia Cooperativa Sociale s.c.s. ONLUS – Via Nizza n. 239 – 10126 TORINO, P.I. 05442580014;

2. di imputare la spesa complessiva di € 3.903,64 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. 3561/2014;

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	€ 3.903,64

Totale Liquidazioni € 3.903,64

in acconto atto autorizzativo di impegno

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

VV/vv