



CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILEIstruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le
F.to Marilena Zarino

OGGETTO:	Servizi Sociali – Liquidazione della somma complessiva di € 71.143,83 a favore di soggetti diversi per le rette di minori inseriti in comunità – periodo gennaio 2016.
----------	--

Scadenza pagamento: 31.03.2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. SS/125 DEL 22/03/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 380 del 22.12.2015 è stata impegnata la somma di € 230.000,00 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’esigibilità 2016 per i quali era stato emesso provvedimento del Tribunale per i minori di Torino con immediato allontanamento dai genitori;

Dato atto

- che sono pervenute le seguenti fatture:

- n. 3 del 31.01.2016 dell’importo di € 1.317,50 emessa da **Centro di Aiuto alla Vita onlus** – Via don Minzoni n. 2/b – 13900 BIELLA – C.F. 90018200023, per la retta di M.A., P.F., periodo gennaio 2016;
- n. 6 del 31.01.2016 dell’importo di € 5.735,00 emessa da **Centro di Aiuto alla Vita onlus** – Via don Minzoni n. 2/b – 13900 BIELLA – C.F. 90018200023, per la retta di C.J., F.L., F.L.,F.A., periodo gennaio 2016;
- n. 2 del 31.01.2016 dell’importo di € 1.705,00 emessa da **Centro di Aiuto alla Vita onlus** – Via don Minzoni n. 2/b – 13900 BIELLA – C.F. 90018200023, per la retta di A.C., M.T., periodo gennaio 2016;
- n. 22 del 06.02.2016 dell’importo di € 3.483,83 emessa da **Pentagramma s.c.s. Onlus** – Vicolo San Savino n. 10 – 10015 IVREA (TO) – P.I. 07534230011, per la retta di Z.M., periodo gennaio 2016;
- n. 1/FE del 11.02.2016 dell’importo di € 1.921,92 emessa da **Pentagramma s.c.s. Onlus** – Vicolo San Savino n. 10 – 10015 IVREA (TO) – P.I. 07534230011, per la retta di Z.M., periodo gennaio 2016;
- n. PA/8 del 31.01.2016 dell’importo di € 1.966,25 emessa da Istituto **Sacro Cuore di Gesù** Comunità Harambee – Corso Valentino n. 66 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) – P.I. 01658940067, per la retta di Z.F., periodo gennaio 2016;

- n. FATTPA 8_16 del 31.01.2016 dell'importo di € 3333,75 emessa da **Celeste Cooperativa Sociale Onlus** – Via Bariselli n. 78 – 28887 OMEGNA (VB) – P.I. 02428120030, per la retta di P.L., periodo gennaio 2016;
- n. 2 del 12.01.2016 dell'importo di € 5.084,00 emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di T.A., periodo gennaio 2016;
- n. 13 del 30.01.2016 dell'importo di € 800,00 emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di B.W., periodo gennaio 2016;
- n. 20 del 30.01.2016 dell'importo di € 3.024,00 emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di M.A., periodo gennaio 2016;
- n. 19 del 30.01.2016 dell'importo di € 1.228,50 emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di D.A., periodo gennaio 2016;
- n. E/1 del 01.02.2016 dell'importo di € 3.410,00 emessa da **Primi Passi Società Cooperativa Sociale a RL** – Via Magenta n. 62 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – P.I. 02835330123, per la retta di P.D., periodo gennaio 2016;
- n. FATTPA 18_16 del 01.02.2016 dell'importo di € 5.810,00 emessa da **HESED Casa Famiglia Santa Teresina Onlus** – Cascina Gribuglia – 10020 RIVA PRESSO CHIERI (TO) – P.I. 09148450019, per la retta di T..H., G.H., S.H., periodo gennaio 2016;
- n. 26/FE del 31.01.2016 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 L.G., L.D., P.K. periodo gennaio 2016;
- n. 19/FE del 31.01.2016 dell'importo di € 11.561,91 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., G.M., S.D.D.B. periodo gennaio 2016;
- n. 1730/FE del 31.01.2015 dell'importo di € 3853,97 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 L.G., L.D.P.K. periodo dicembre 2015;
- n. 1584/FE del 31.12.2015 dell'importo di € 11.561,91 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., G.M., S.D.D.B., periodo dicembre 2015;
- n. 661 del 31.12.2015 dell'importo di € 1.455,11 emessa da **Terramia Società Cooperativa Sociale Onlus** – Via Nizza n. 239 – 10126 TORINO, P.I. 05442580014, per la retta di V.A.,C.A.,G.A.,,, periodo dicembre 2015;
- n. 11 del 31.01.2016 dell'importo di € 1.330,35 emessa da **LA CLESSIDRA Cooperativa Sociale** – Via G.B. Pergolesi, 11 – 20124 MILANO, P.I. 04811250960, per la retta di T.G. periodo gennaio 2016;
- n. 10 del 31.01.2016 dell'importo di € 1.330,35 emessa da **LA CLESSIDRA Cooperativa Sociale** – Via G.B. Pergolesi, 11 – 20124 MILANO, P.I. 04811250960, per la retta di T.S.. periodo gennaio 2016;
- n. 9 del 31.01.2016 dell'importo di € 1.330,35 emessa da **LA CLESSIDRA Cooperativa Sociale** – Via G.B. Pergolesi, 11 – 20124 MILANO, P.I. 04811250960, per la retta di T.H.. periodo gennaio 2016;
- nota di debito n. 22 del 01.02.2016 dell'importo di € 1.530,00 emessa da **Associazione Casa della Mamma e del Bambino – onlus** – Via Pietro Vigna 9 – 13011 Borgosesia VC, P.I. 91006870025, per la retta di E.O.,S.B. periodo gennaio 2016;

Riconosciute le stesse regolari e conformi alle prestazioni rese;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle sopraccitate fatture per l'importo complessivo di € 73.143,83;

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 € 73.143,83 così suddiviso:

- € 8.757,50 a favore del Centro di Aiuto alla Vita onlus – Via don Minzoni n. 2/b – 13900 BIELLA – C.F. 90018200023;
- € 5.405,75 a favore di Pentagramma s.c.s. Onlus – Vicolo San Savino n. 10 – 10015 IVREA (TO) – P.I. 07534230011;
- € 1.966,25 a favore di Istituto Sacro Cuore di Gesù Comunità Harambee – Corso Valentino n. 66 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) – P.I. 01658940067
- € 3333,75 emessa da Celeste Cooperativa Sociale Onlus – Via Bariselli n. 78 – 28887 OMEGNA (VB) – P.I. 02428120030, per la retta di P.L., periodo gennaio 2016;
- € 10.136,50 a favore di NOE Nuove Opportunità Educative – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011;
- € 3.410,00 a favore di Primi Passi Società Cooperativa Sociale a RL – Via Magenta n. 62 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – P.I. 02835330123;
- € 5.810,00 a favore di HESED Casa Famiglia Santa Teresina Onlus – Cascina Gribuglia – 10020 RIVA PRESSO CHIERI (TO) – P.I. 09148450019;
-
- € 30.831,76 a favore della Cooperativa Sociale P.G. Frassati S.C.S. Onlus – Strada della Pellerina n. 22/7 – 10146 TORINO – P.I. 02165980018,
- € 1.455,11 a favore di Terramia Società Cooperativa Sociale Onlus – Via Nizza n. 239 – 10126 TORINO, P.I. 05442580014;
- € 3.991,05 a favore di LA CLESSIDRA Cooperativa Sociale – Via G.B. Pergolesi, 11 – 20124 MILANO, P.I. 04811250960;
- € 1.530,00 a favore della Associazione Casa della Mamma e del Bambino – onlus – Via Pietro Vigna 9 – 13011 Borgosesia VC, P.I. 91006870025

2. di imputare la spesa complessiva di € 73.143,83 sull'impegno n. 417/2016, 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. 629/2016;

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
BEN DIVERSI	417/2016	€ 73.143,83

Totale Liquidazioni € 73.143,83
in acconto atto autorizzativo di impegno

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

NDF