



CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILEF.to Dirigente
Dott.ssa Germana Romano

| | |
|----------|--|
| OGGETTO: | Servizi Sociali – Liquidazione della somma complessiva di € 61.766,88 a favore di soggetti diversi per le rette di minori inseriti in comunità – periodo giu-lug 2016. |
|----------|--|

Scadenza pagamento: 31.08.2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. SS/276 DEL 18/08/2016

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. 34 del 30.06.2016 dell’importo di € **1.650,00** 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 GIUGNO 2016;
- n. 35 del 31.05.2016 dell’importo di € **1.275,00** 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.M., P.F., periodo GIUGNO 2016;
- n. 37 del 30.06.2016 dell’importo di € **5550,00** 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 GIUGNO 2016;
- n. 105 del 06.07.2016 dell’importo di € **1859,92** emessa da **Pentagramma s.c.s. Onlus** – Vicolo San Savino n. 10 – 10015 IVREA (TO) – P.I. 07534230011, per la retta al 50% di Z.M., periodo GIUGNO 2016;
- n. FATTPA 56_16 del 30.06.2016 dell’importo di € **3202,50** emessa da **Celeste Cooperativa Sociale Onlus** – Via Bariselli n. 78 – 28887 OMEGNA (VB) – P.I. 02428120030, per la retta di P.L., periodo GIUGNO 2016;

- n. 132 del 30.06.2016 dell'importo di € **1316,70** emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di F.M..., periodo GIUGNO 2016;
- n. 125 del 30.06.2016 dell'importo di € **880,00** emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di B.W., periodo GIUGNO 2016;
- n. 123 del 30.06.2016 dell'importo di € **2.835,00** emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di G.D., periodo GIUGNO 2016;
- n. 122 del 30.06.2016 dell'importo di € **2.820,00** emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di A.T., periodo GIUGNO 2016;
- n. 124 del 30.06.2016 dell'importo di € **2.170,00** emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di U.S..., periodo GIUGNO 2016;
- n. 126 del 30.06.2016 dell'importo di € **1.417,50** emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di A.S..., periodo GIUGNO 2016;
- n. 134 del 30.06.2016 dell'importo di € **116,55** emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di F.D.A, periodo GIUGNO 2016 (1 SETT.);

- n. 214 del 30.06.2016 dell'importo di € **2470,65** emessa da **LA CLESSIDRA Cooperativa Sociale** – Via G.B. Pergolesi, 11 – 20124 MILANO, P.I. 04811250960, per la retta di T.S. periodo GIUGNO 2016;
- n. 213 del 30.06.2016 dell'importo di € **2470,65** emessa da **LA CLESSIDRA Cooperativa Sociale** – Via G.B. Pergolesi, 11 – 20124 MILANO, P.I. 04811250960, per la retta di T.H.. periodo GIUGNO 2016;
- n. 215 del 30.06.2016 dell'importo di € **2.470,65** emessa da **LA CLESSIDRA Cooperativa Sociale** – Via G.B. Pergolesi, 11 – 20124 MILANO, P.I. 04811250960, per la retta di T.G.. periodo GIUGNO 2016;

- n. 162/PA del 31.05.2016 dell'importo di € **943,02** emessa da **LA STRADA S.C.S.** – Via Carducci 28 – 14100 ASTI, P.I. 00920910056, per il supporto Z.N. periodo MAGGIO 2016;
- n. 158/PA del 31.05.2016 dell'importo di € **397,28** emessa da **LA STRADA S.C.S.** – Via Carducci 28 – 14100 ASTI, P.I. 00920910056, per il supporto Z.A. periodo MAGGIO 2016;

- n. 0000193/PA del 31.07.2016 dell'importo di € **1790,25** emessa da **LA TERRA PROMESSA 2 SOC. COOP. SOCIALE, Viale Giulio Cesare 285**– 28100 NOVARA, P.I. 01448260032, per la retta di M.A. periodo LUGLIO 2016;

- n. 292 del 31.05.2016 dell'importo di € **2.530,11** emessa da **TERRA MIA SOC. COOP. SOCIALE, Via Nizza 239**– 10126 TORINO, P.I. 05442580014, per la retta di V.A., G.A... periodo MAGGIO 2016;

- n. 899/FE del 04.07.2016 dell'importo di € **11.188,94** emessa da **COOP. SOC.P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS, Strada della Pellegrina 22/7**– 10146 TORINO, P.I. it02165980018, per le rette di B.A., G.M.,S.D.D.B. periodo GIUGNO 2016;

- n. 0001156/PA del 31.05.2016 dell'importo di € **3811,33** emessa da **Anteo Cooperativa Sociale Onlus** – Via Piacenza n. 11 – 13900 BIELLA, P.I. 01758780025, per la retta di E.H.S. periodo MAGGIO 2016;

- n. 0001087/PA del 31.05.2016 dell'importo di € **4862,31** emessa da **Anteo Cooperativa Sociale Onlus** – Via Piacenza n. 11 – 13900 BIELLA, P.I. 01758780025, per la retta di E.H.S. periodo APRILE 2016;
- n. FATTPA 159-16 del 09.06.2016 dell'importo di € **478,64** emessa da **La Carabattola s.c.s.** – Via Drovetti n. 5 – 10138 TORINO, P.I. 02863400012, per Luogo Neutro periodo MAGGIO 2016;
- n. FATTPA 215-16 del 01.07.2016 dell'importo di € **749,88** emessa da **La Carabattola s.c.s.** – Via Drovetti n. 5 – 10138 TORINO, P.I. 02863400012, per Luogo Neutro periodo MAR- GIU 2016;
- n. 59/2016 del 01.05.2016 dell'importo di € **2.700,00** emessa da **Ass. “Casa della Mamma e del Bambino”ONLUS** – Via P. Vigna 9 – 13011 Borgosesia, P.I. 91006870025, per la retta di E.O. e S.B. periodo APRILE 2016;
-

Riconosciute le stesse regolari e conformi alle prestazioni rese;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle sopraccitate fatture per l'importo complessivo di € 66.074,94;

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;
- la Deliberazione G.C. n° 215 del 20.06.16 con la quale è stato approvato il PEG pluriennale 2016/2018 e sono stati individuati i capitoli di Bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio;

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 € 61.766,88 così suddiviso:

- € 8.475,00 a favore di **Centro di Aiuto alla Vita onlus** – Via don Minzoni n. 2/b – 13900 BIELLA – C.F. 90018200023,
- € 1.859,92 a favore di **Pentagramma s.c.s. Onlus** – Vicolo San Savino n. 10 – 10015 IVREA (TO) – P.I. 07534230011;
- € 3202,50 a favore di **Celeste Cooperativa Sociale Onlus** – Via Bariselli n. 78 – 28887 OMEGNA (VB) – P.I. 02428120030;
- € 11.365,70 a favore di **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011;
- € 7.411,95 a favore di **LA CLESSIDRA Cooperativa Sociale** – Via G.B. Pergolesi, 11 – 20124 MILANO, P.I. 04811250960;

- € 1.340,30 a favore di **LA STRADA S.C.S.** – Via Carducci 28 – 14100 ASTI, P.I. 00920910056;
- € 1790,25 emessa da **LA TERRA PROMESSA 2 SOC. COOP. SOCIALE, Viale Giulio Cesare 285**– 28100 NOVARA, P.I. 01448260032;
- € 2.530,11 a favore di **TERRA MIA SOC. COOP. SOCIALE, Via Nizza 239**– 10126 TORINO, P.I. 05442580014
- € 11.188,94 a favore di **COOP. SOC.P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS, Strada della Pellegrina 22/7**– 10146 TORINO, P.I. IT02165980018;
- € **8763,64** a favore di **Anteo Cooperativa Sociale Onlus** – Via Piacenza n. 11 – 13900 BIELLA, P.I. 01758780025;
- . € **1.228,52** a favore di **La Carabattola s.c.s.** – Via Drovetti n. 5 – 10138 TORINO, P.I. 02863400012;
- € **2.700,00** a favore di **Ass. “Casa della Mamma e del Bambino”ONLUS** – Via P. Vigna 9 – 13011 Borgosesia, P.I. 91006870025,;

2. di imputare la spesa complessiva di € **61.766,88** 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. 1908/2016;

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 | € 61.766,88 |

Totale Liquidazioni € 61.766,88
in acconto atto autorizzativo di impegno

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