



## CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

QUALIFICA E FIRMA  
DEL RESPONSABILEDirigente  
Dott.ssa Germana Romano

OGGETTO:	Servizi Sociali – Liquidazione della somma complessiva di € 41.277,84 a favore di soggetti diversi per le rette di minori inseriti in comunità – periodo giu-lug 2016.
----------	--

Scadenza pagamento: 30.09.2016

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. SS/311 DEL 27/09/2016

## 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. 40 del 31.07.2016 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 LUGLIO 2016;
- n. 41 del 31.07.2016 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.M., P.F., periodo LUGLIO 2016;
- n. 46 del 31.07.2016 dell’importo di € **1.218,00** emessa da **Centro di Aiuto alla Vita onlus** – Via don Minzoni n. 2/b – 13900 BIELLA – C.F. 90018200023, per la retta di A.M., periodo LUGLIO 2016;
- n. 119 del 30.07.2016 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 al 50% di Z.M., periodo LUGLIO 2016;
- **n.** FATTPA 68\_16 del 31.07.2016 dell’importo di € **3.333,75** emessa da **Celeste Cooperativa Sociale Onlus** – Via Bariselli n. 78 – 28887 OMEGNA (VB) – P.I. 02428120030, per la retta di P.L., periodo LUGLIO 2016;

- n. 158 del 29.07.2016 dell'importo di € **847,88** emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di F.M..., periodo LUGLIO 2016;
- n. 149 del 29.07.2016 dell'importo di € **2.929,50** emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di G.D., periodo LUGLIO 2016;
- n. 151 del 29.07.2016 dell'importo di € **2.914,00** emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di A.T., periodo LUGLIO 2016;
- n. 150 del 29.07.2016 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 LUGLIO 2016;
- n. 153 del 29.07.2016 dell'importo di € **2.441,25** emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di A.S..., periodo LUGLIO 2016;
- n. 147 del 29.07.2016 dell'importo di € **407,93** emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di F.D.A, periodo LUGLIO 2016;
  
- n. 202/PA del 30.06.2016 dell'importo di € **912,60** emessa da **LA STRADA S.C.S.** – Via Carducci 28 – 14100 ASTI, P.I. 00920910056, per il supporto Z.N. periodo GIUGNO 2016;
- n. 193/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 GIUGNO 2016;
  
- n. 373 del 30.06.2016 dell'importo di € **2.448,50** emessa da **TERRA MIA SOC. COOP. SOCIALE, Via Nizza 239**– 10126 TORINO, P.I. 05442580014, per la retta di V.A., G.A... periodo GIUGNO 2016;
  
- n. 0001367/PA del 30.06.2016 dell'importo di € **6666,04** emessa da **Anteo Cooperativa Sociale Onlus** – Via Piacenza n. 11 – 13900 BIELLA, P.I. 01758780025, per la retta di E.H.S. periodo GIUGNO 2016;
  
- n. FATTPA 229-16 del 01.08.2016 dell'importo di € **287,19** emessa da **La Carabattola s.c.s.** – Via Drovetti n. 5 – 10138 TORINO, P.I. 02863400012, per Luogo Neutro periodo LUGLIO 2016;
  
- n. PA/95 del 30.06.2016 dell'importo di € **1.903,25** emessa da **Istituto Sacro Cuore di Gesù** – Corso Valentino 66 – 15033 casale monferrato, C.F. 82003270061, per la retta di Z.F. periodo GIUGNO 2016;
  
- n. 86/2016 del 01.07.2016 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 GIUGNO 2016;
- n. 72/2016 del 01.07.2016 dell'importo di € **2.790,00** 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 MAGGIO 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 € 41.277,84 così suddiviso:

- € 4.240,50 a favore di **Centro di Aiuto alla Vita** onlus – Via don Minzoni n. 2/b – 13900 BIELLA – C.F. 90018200023,
- € 1921,92 a favore di **Pentagramma s.c.s. Onlus** – Vicolo San Savino n. 10 – 10015 IVREA (TO) – P.I. 07534230011;
- € 3333,75 a favore di **Celeste Cooperativa Sociale Onlus** – Via Bariselli n. 78 – 28887 OMEGNA (VB) – P.I. 02428120030;
- € 11.710,56 a favore di **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambéry n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011;
- € 1.309,88 a favore di **LA STRADA S.C.S.** – Via Carducci 28 – 14100 ASTI, P.I. 00920910056;
- € 2.448,50 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;
- € 6.666,04 a favore di **Anteo Cooperativa Sociale Onlus** – Via Piacenza n. 11 – 13900 BIELLA, P.I. 01758780025;
- . € **287,19** a favore di **La Carabattola s.c.s.** – Via Drovetti n. 5 – 10138 TORINO, P.I. 02863400012;
- € **1.903,25** a favore dell' **Istituto Sacro Cuore di Gesù** – Corso Valentino 66 – 15033 casale monferrato, C.F. 82003270061
- € **5.490,00** 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 € 41.277,84 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. 2117/2016;

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	€ 41.277,84

Totale Liquidazioni € 41.277,84  
in acconto atto autorizzativo di impegno

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

NDF