



CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILEF.to
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le
(Marilena Zarino)

OGGETTO:	Servizi Sociali – Liquidazione della somma complessiva di € 82.766,33 a favore di soggetti diversi per le rette di minori inseriti in comunità – periodo lug-ago 2016.
----------	--

Scadenza pagamento: 12.11.2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. SS/343 DEL 07/11/2016

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;
- Che con le successive determinazioni n. 138/2016 e 323/2016 si è provveduto all’incremento dell’impegno di spesa per l’ulteriore somma di € 470.000,00, a fronte del continuo aumento della relativa spesa;

Dato atto

- che sono pervenute le seguenti fatture:

- n. 47 del 31.08.5.2016 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 AGOSTO 2016;
- n. 48 del 31.08.2016 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 AGOSTO 2016;
- n. 43 del 31.07.2016 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 LUGLIO 2016;
- n. 50 del 31.08.2016 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 AGOSTO 2016;

- n. 53 del 31.08.2016 dell'importo di **1.798,00** 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 AGOSTO 2016;
- n. 133 del 02.09.2016 dell'importo di € 1921,92 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 AGOSTO 2016;
- n. PA/131 del 31.08.2016 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 al 50% di Z.F., periodo AGOSTO 2016;
- n. FATTPA 78_16 del 31.03.2016 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 AGOSTO 2016;
- n. 176 del 31.08.2016 dell'importo di € 29,13 emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, integrazione fattura n. 158, per intervento educativo di F.D.A., periodo LUGLIO 2016;
- n. 169 del 31.08.2016 dell'importo di € 2929,50 emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di G.D. periodo AGOSTO 2016;
- n. 168 del 31.08.2016 dell'importo di € 2170,00 emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di U.S., periodo AGOSTO 2016;
- n. 174 del 31.08.2016 dell'importo di € 383,65 emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di F.D.A., periodo AGOSTO 2016;
- n. 167 del 31.08.2016 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 AGOSTO 2016;
- n. 170 del 31.08.2016 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.T., periodo AGOSTO 2016;
- n. 229/PA del 31.07.2016 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 LUGLIO 2016;
- n. 222/PA del 31.07.2016 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 LUGLIO 2016;
- n. 0000263/PA del 30.09.2016 dell'importo di € 1.732,50 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 SETTEMBRE 2016;
- n. 0000244/PA del 31.08.2016 dell'importo di € 1.790,25 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 AGOSTO 2016;
- n. 437 del 31.07.2016 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 LUGLIO 2016;
- n. 1252/FE del 30.08.2016 dell'importo di € 11.561,91 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 LUGLIO 2016;

- n. 1266/FE del 01.09.2016 dell'importo di € 11.561,91 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 AGOSTO 2016;
- n. 0001557/PA del 31.07.2016 dell'importo di € **6.888,24** emessa da **Anteo Cooperativa Sociale Onlus** – Via Piacenza n. 11 – 13900 BIELLA, P.I. 01758780025, per la retta di E.H.S. periodo LUGLIO 2016;
- n. 23/A del 29.08.2016 dell'importo di € **7.744,00** emessa da **Comunità per minori Santa Lucia** – Via Azario n. 18 – 28100 NOVARA, P.I. 00435740030, per le rette di S.H. periodo APR.-MAG.- GIU. 2016;
- n. FATT/PA 260-16 del 01.09.2016 dell'importo di € **447,16** emessa da **La Carabattola s.c.s.** – Via Drovetti n. 5 – 10138 TORINO, P.I. 02863400012, per luogo neutro periodo AGOSTO 2016;
- n. 98/2016 del 01.08.2016 dell'importo di € **2.790,00** emessa da ASS."Casa della Mamma e del Bambino" – Via P. Vigna n. 9 – 13011 BORGOSIESIA, P.I. 91006870025, per le rette di O.E. e B.S. periodo LUGLIO 2016;

Riconosciute le stesse regolari e conformi alle prestazioni rese;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle sopraccitate fatture per l'importo complessivo di € 82.766,33;

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 € 82.766,33 così suddiviso:

- € 16.290,50 a favore di **Centro di Aiuto alla Vita onlus** – Via don Minzoni n. 2/b – 13900 BIELLA – C.F. 90018200023,
- € 1.921,92 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;
- € 3.333,75 a favore di **Celeste Cooperativa Sociale Onlus** – Via Bariselli n. 78 – 28887 OMEGNA (VB) – P.I. 02428120030;
- € 10.867,53 a favore di **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011;

- € 1.340,30 a favore di **LA STRADA S.C.S.** – Via Carducci 28 – 14100 ASTI, P.I. 00920910056;
- € 3.522,75 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
- € 23.123,82 a favore di **COOP. SOC.P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS, Strada della Pellegrina 22/7**– 10146 TORINO, P.I. IT02165980018;
- € **6.888,24** a favore di **Anteo Cooperativa Sociale Onlus** – Via Piacenza n. 11 – 13900 BIELLA, P.I. 01758780025;
- € **7.744,00** a favore di **Comunità per minori Santa Lucia** – Via Azario n. 18 – 28100 NOVARA, P.I. 00435740030;
- € **447,16** a favore di **La Carabattola s.c.s.** – Via Drovetti n. 5 – 10138 TORINO, P.I. 02863400012
- € **2.790,00** a favore di **ASS.”Casa della Mamma e del Bambino”** – Via P. Vigna n. 9 – 13011 BORGOSIESIA, P.I. 91006870025

2. di imputare la spesa complessiva di € **82.766,33** 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. 2396/2016;

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	€ 82.766,33

Totale Liquidazioni € **82.766,33**
in acconto atto autorizzativo di impegno

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

NDF