



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 di € 29.699,79 a favore di soggetti diversi per l'integrazione delle rette residenziali di anziani non autosufficienti periodo luglio settembre 2016.
----------	---

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

SS/ 380 DEL 19.12.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Premesso che con le determinazioni dirigenziali n. 380 del 22.12.2015 n. 200 del 09.06.2016 è stata impegnata la somma di € 360.000,00 sul cap. 103120620200 “Interventi per il diritto alla casa – servizi – servizi sociali – servizi socio-assistenziali” per il pagamento delle rette nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali, nei Centri Diurni a favore di anziani non autosufficienti, così come da idonee proposte di intervento individuali predisposte dalle Assistenti Sociali competenti in base alle disposizioni previste dal Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali a valere per l'esigibilità 2016;

Dato atto che sono pervenute le seguenti fatture:

- n. 3468 del 31.08.2016 dell'importo di € **4981,52** emessa da **Sereni Orizzonti S.p.A.** – Via Piave n. 5 – 33100 UDINE, P.I. 00524480308, per le rette di C.G., C.F.Q., D.R., D.R., D.C., G.B., G.R., M.S., R.E., T.F., T.C., periodo AGOSTO 2016;
- n. 001589/PA del 31.08.2016 dell'importo di € **461,34** emessa da **Anteo Cooperativa Sociale Onlus** – Via Piacenza n. 11 – 13900 BIELLA, P.I. 01758780025, per la retta di V.B.R., periodo AGOSTO 2016;
- n. 001627/PA del 31.08.2016 dell'importo di € **851,25** emessa da **Anteo Cooperativa Sociale Onlus** – Via Piacenza n. 11 – 13900 BIELLA, P.I. 01758780025, per la retta di C.D., periodo AGOSTO 2016;
- n. 001643/PA del 31.07.2016 dell'importo di € **897,31** emessa da **Anteo Cooperativa Sociale Onlus** – Via Piacenza n. 11 – 13900 BIELLA, P.I. 01758780025, per la retta di R.P.A. periodo AGOSTO 2016;
- n. 68 del 06.10.2016 dell'importo di € **259,31** emessa da **Casa di riposo Opera Pia Luigi Ciarletti** – Via Serratrice n. 17 – 13899 PRALUNGO, P.I. 01390560025, per la retta di M.E. periodo SETTEMBRE 2016;

- n. 142/E del 30.09.2016 dell'importo di € **693,65** emessa da **FOND. CA D'INDUSTRIA O.N.L.U.S.-Via Brambilla 61 – 22100 COMO** –, P.I. 01793530138, per la retta di A.E. periodo SETTEMBRE 2016;
- n. 197/B del 30.09.2016 dell'importo di € **7247,14** emessa da **OPERA PIA A.E.CERINO ZEGNA O.N.L.U.S.-Via Battistero 4 – 13900 Biella** –, P.I. 01633420029, per la retta di B.E., B.G., C.A., A.G., periodo AGO-SET. 2016;
- n. 11187 del 31.08.2016 dell'importo di € **1425,64** emessa da **COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO O.N.L.U.S.-Via Le Chiuse 59 – 10144 Torino** –, P.I. 03747970014, per la retta di R.T., D.E., C.O., periodo AGOSTO 2016;
- n. 51/2016/579 del 30.09.2016 dell'importo di € **8978,63** emessa da **PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA-Via Cottolengo 14 – 10152 Torino** –, P.I. 01538340017, per la retta di B.I., A.D.,P.G.. periodo APR. SETT. 2016;
- n. 3 del 30.09.2016 dell'importo di € **1995,00** emessa da **CASA DI RIPOSO EMILIO REDA”-Via Robiolio 27 – 13825 Torino** –, P.I. 01521390029, per il saldo di integrazione retta di P.F., periodo LUG. SETT. 2016;
- n. 2016/43/1/FE del 30.09.2016 dell'importo di € **1909,00** emessa da **CASA DI RIPOSO BORSETTI SELLA FACENDA”-Via Pistolesa 2 – 13822 Mosso** –, P.I. 01463770022, per la retta di M.R..., periodo LUG. SETT. 2016;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle sopraccitate fatture per l'importo complessivo di € 24.654,13;

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 € 29.699,79 così suddiviso:

- € **4981,52** a favore di **Sereni Orizzonti S.p.A. – Via Piave n. 5 – 33100 UDINE**, P.I. 00524480308
- € **2.209,90** a favore di **Anteo Cooperativa Sociale Onlus – Via Piacenza n. 11 – 13900 BIELLA**, P.I. 01758780025
- € **259,31** a favore di **Casa di riposo Opera Pia Luigi Ciarletti – Via Serratrice n. 17 – 13899 PRALUNGO**
- € **693,65** a favore di **FOND. CA D'INDUSTRIA O.N.L.U.S.-Via Brambilla 61 – 22100 COMO** –, P.I. 01793530138
- € **7247,14** a favore di **OPERA PIA A.E.CERINO ZEGNA O.N.L.U.S.-Via Battistero 4 – 13900 Biella** –, P.I. 01633420029,

- € **1425,64** a favore di **COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO O.N.L.U.S.-Via Le Chiuse 59 – 10144 Torino** –, P.I. 03747970014
- € **8978,63** a favore di **PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA-Via Cottolengo 14 – 10152 Torino** –, P.I. 01538340017
- € **1995,00** a favore di **CASA DI RIPOSO EMILIO REDA”-Via Robiolio 27 – 13825 Torino** –, P.I. 01521390029
- € **1909,00** a favore di **CASA DI RIPOSO BORSETTI SELLA FACENDA”-Via Pistolesa 2 – 13822 Mosso**

2. di imputare la spesa di € 29.699,79 sull’impegno n. 416/2016, 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. 2832/2016;

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 al disposto degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013;

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE

BENEFICIARIO	IMPEGNO	EURO
DIVERSI	416/2016	€ 29.699,79

Totale Liquidazioni € 29.699,79
in acconto atto autorizzativo di impegno

f.to Il Dirigente Settore Servizi Sociali
Dott. Germana Romano

NDF