



## CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

QUALIFICA E FIRMA  
DEL RESPONSABILE

F.to  
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le  
(Marilena Zarino)

OGGETTO:	Servizi Sociali – Liquidazione della somma complessiva di € 50.502,48 a favore di soggetti diversi per le rette di minori inseriti in comunità – periodo lug-sett 2016.
----------	---

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. SS/381 DEL 20.12.2016

## 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. 55 del 30.09.2016 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 settembre 2016;
- n. 60 del 30.09.2016 dell’importo di € **1.740,00** 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 SETTEMBRE 2016;
- n. 58 del 30.09.2016 dell’importo di € **5.550,00** 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 SETTEMBRE 2016;
- n. 148 del 04.10.2016 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 SETTEMBRE 2016;

- n. PA/148 del 30.09.2016 dell'importo di € 1.903,25 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 SETTEMBRE 2016;
- n. FATTPA 87\_16 del 31.03.2016 dell'importo di € 3.202,50 emessa da **Celeste Cooperativa Sociale Onlus** – Via Bariselli n. 78 – 28887 OMEGNA (VB) – P.I. 02428120030, per la retta di P.L., periodo SETTEMBRE 2016;
- n. 203 del 30.09.2016 dell'importo di € 407,93 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 SETTEMBRE 2016;
- n. 199 del 30.09.2016 dell'importo di € 483,79 emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di F.M., periodo SETTEMBRE 2016;
- n. 202 del 30.09.2016 dell'importo di € 1037,40 emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di M.F..., periodo SETTEMBRE 2016;
- n. 186 del 30.09.2016 dell'importo di € 2835,00 emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di G.D., periodo SETTEMBRE 2016;
- n. 204 del 10.10.2016 dell'importo di € 577,50 emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di R.I., periodo 5-9 OTT. 2016;
- n. 196 del 30.09.2016 dell'importo di € 2.442,30 emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di O.M., periodo SETTEMBRE 2016;
- n. 187 del 30.09.2016 dell'importo di € 2.100,00 emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di U.S..., periodo SETTEMBRE 2016 al netto della nota n. 201 del 30.09.2016 dell'importo di € 490,00 – da liquidare € **1610,00**;
- n. 189 del 30.09.2016 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 SETTEMBRE 2016;
- n. 188 del 30.09.2016 dell'importo di € 2.362,50 emessa da **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011, per la retta di A.S., periodo SETTEMBRE 2016;
- n. 286/PA del 30.09.2016 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 SETTEMBRE 2016;
- n. 260/PA del 31.08.2016 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 AGOSTO 2016;
- n. 255/PA del 31.08.2016 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 AGOSTO 2016;
- n. 291/PA del 31.08.2016 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 SETTEMBRE 2016;
- n. 623 del 31.10.2016 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 OTTOBRE 2016;
- n. 493 del 31.08.2016 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 AGOSTO 2016;

- n. 001667/PA del 31.08.2016 dell'importo di € **2.195,42** emessa da **Anteo Cooperativa Sociale Onlus** – Via Piacenza n. 11 – 13900 BIELLA, P.I. 01758780025, per il servizio di supporto domiciliare alle famiglie. periodo GIU-AGO 2016;
- n. 001693/PA del 31.08.2016 dell'importo di € **6888,24** emessa da **Anteo Cooperativa Sociale Onlus** – Via Piacenza n. 11 – 13900 BIELLA, P.I. 01758780025, per la retta di E.H.S. e A.A. di supporto domiciliare alle famiglie. periodo AGO 2016;
- n. FATT/PA 270-16 del 01.10.9.2016 dell'importo di € **416,33** emessa da **La Carabattola s.c.s.** – Via Drovetti n. 5 – 10138 TORINO, P.I. 02863400012, per luogo neutro periodo SETTEMBRE 2016;
- n. 111/2016 del 01.09.2016 dell'importo di € **2.790,00** emessa da ASS. "Casa della Mamma e del Bambino" – Via P. Vigna n. 9 – 13011 BORGOSIESA, P.I. 91006870025, per le rette di O.E. e B.S. periodo AGOSTO 2016;
- n. 16/2016/791 del 17.10.2016 dell'importo di € **20,00** emessa dall'Azienda Sanitaria Locale T01 - Via S. Secondo n.29 – 10128 torino, P.I. 09737640012, per rimborso spese sanitarie 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 € 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 € 50.502,48 così suddiviso:

- € 8.940,00 a favore di **Centro di Aiuto alla Vita onlus** – Via don Minzoni n. 2/b – 13900 BIELLA – C.F. 90018200023,
- € 1859,92 a favore di **Pentagramma s.c.s. Onlus** – Vicolo San Savino n. 10 – 10015 IVREA (TO) – P.I. 07534230011;
- € 1.903,25 a favore di Istituto **Sacro Cuore di Gesù** Comunità Harambee – Corso Valentino n. 66 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) – P.I. 01658940067;
- € 3.202,50 a favore di **Celeste Cooperativa Sociale Onlus** – Via Bariselli n. 78 – 28887 OMEGNA (VB) – P.I. 02428120030;

- € 14.576,42 a favore di **NOE Nuove Opportunità Educative** – Via Chambery n. 46 – 10142 TORINO – P.I. 11279990011;
- € 2650,18 a favore di **LA STRADA S.C.S.** – Via Carducci 28 – 14100 ASTI, P.I. 00920910056;
- € 5.060,22 a favore di **TERRA MIA SOC. COOP. SOCIALE, Via Nizza 239**– 10126 TORINO, P.I. 05442580014
- € **9.083,66** a favore di **Anteo Cooperativa Sociale Onlus** – Via Piacenza n. 11 – 13900 BIELLA, P.I. 01758780025;
- € **416,33** 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 BORGOSIESA, P.I. 91006870025
- € **20,00** emessa dall’Azienda Sanitaria Locale T01 - Via S. Secondo n.29 – 10128 torino, P.I. 09737640012

2. di imputare la spesa complessiva di € 50.502,48 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. 2847/2016;

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	€ 50.502,48

Totale Liquidazioni € 50.502,48  
in acconto atto autorizzativo di impegno

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