



CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

Il Dirigente ad Interim
(Dott. Gianfranco Cotugno)

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | Servizi Sociali. Liquidazione della somma complessiva di € 15.759,90 a favore di soggetti diversi per le rette di minori inseriti in comunità per il periodo giugno-settembre 2014. |
|----------|---|

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. SS/437 DEL 07.11.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 124 del 15.04.2014 è stata impegnata la somma di € 350.000,00 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’anno 2014 per i quali era stato emesso provvedimento del Tribunale per i minori di Torino con immediato allontanamento dai genitori;

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06.03.2014 è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l’anno 2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica, nonché il Bilancio pluriennale relativo agli anni 2014/2016;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 19.05.2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2014/2016;

Dato atto che sono pervenute le seguenti fatture:

- n. 687 del 31.08.2014 dell’importo di € 3.254,02 emessa da Cooperativa Prometeo – Via Motte n. 1 – 28819 VIGNONE (VB) – P.I. 01561890037, per la retta di R.D., periodo agosto 2014;
- n. 385 del 30.09.2014 dell’importo di € 794,56 emessa da La Strada Società Cooperativa Sociale – Via Carducci n. 28 – 14100 ASTI – P.I. 00920910056, per la retta di Z.A., periodo agosto-settembre 2014;
- n. 387 del 30.09.2014 dell’importo di € 1.855,62 emessa da La Strada Società Cooperativa Sociale – Via Carducci n. 28 – 14100 ASTI – P.I. 00920910056, per la retta di Z.N., periodo agosto-settembre 2014;
- n. 386 del 30.09.2014 dell’importo di € 973,44 emessa da La Strada Società Cooperativa Sociale – Via Carducci n. 28 – 14100 ASTI – P.I. 00920910056, per la retta di Z.A., periodo giugno-luglio 2014;
- n. 384 del 30.09.2014 dell’importo di € 763,22 emessa da La Strada Società Cooperativa Sociale – Via Carducci n. 28 – 14100 ASTI – P.I. 00920910056, per la retta di Z.A., periodo giugno-luglio 2014;

- n. 123 del 30.06.2014 dell'importo di € 532,48 emessa da Mago di Oz Società Cooperativa Sociale – Galleria Volta n. 22 – 15011 ACQUI TERME (AL) – P.I. 01943110062, per la retta di Z.F. e Z.M., periodo giugno 2014;
- n. 159 del 31.08.2014 dell'importo di € 2.063,36 emessa da Mago di Oz Società Cooperativa Sociale – Galleria Volta n. 22 – 15011 ACQUI TERME (AL) – P.I. 01943110062, per la retta di Z.F. e Z.M., periodo agosto 2014;
- n. 567 del 30.09.2014 dell'importo di € 1.123,20 emessa da Terra Mia Società Cooperativa Sociale – Via Nizza n. 239 – 10126 TORINO – P.I. 05442580014, per la retta di S.G., periodo settembre 2014;
- n. 57 del 30.09.2014 dell'importo di € 1.650,00 emessa da Centro di Aiuto alla Vita Onlus – Via Don Minzoni n. 2/b – 13900 BIELLA – P.I. 90018200023, per la retta di C.E./F.A., periodo settembre 2014;
- n. 60 del 30.09.2014 dell'importo di € 1.650,00 emessa da Centro di Aiuto alla Vita Onlus – Via Don Minzoni n. 2/b – 13900 BIELLA – P.I. 90018200023, per la retta di M.T./A.C., periodo settembre 2014;
- n. 61 del 30.09.2014 dell'importo di € 1.100,00 emessa da Centro di Aiuto alla Vita Onlus – Via Don Minzoni n. 2/b – 13900 BIELLA – P.I. 90018200023, per la retta di C.D./T.J., periodo settembre 2014;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle sopraccitate fatture per l'importo complessivo di € 15.759,90;

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;

Dato atto che non trattasi di atto discrezionale;

Ritenuta pertanto la propria competenza;

DETERMINA

1. di liquidare l'importo complessivo di € 15.759,90 così suddiviso:

- € 3.254,02 a favore di Cooperativa Prometeo – Via Motte n. 1 – 28819 VIGNONE (VB) – P.I. 01561890037;
- € 4.386,84 a favore di La Strada Società Cooperativa Sociale – Via Carducci n. 28 – 14100 ASTI – P.I. 00920910056;
- € 2.595,84 a favore di Mago di Oz Società Cooperativa Sociale – Galleria Volta n. 22 – 15011 ACQUI TERME (AL) – P.I. 01943110062;
- € 1.123,20 a favore di Terra Mia Società Cooperativa Sociale – Via Nizza n. 239 – 10126 TORINO – P.I. 05442580014;
- € 4.400,00 a favore Centro di Aiuto alla Vita Onlus – Via Don Minzoni n. 2/b – 13900 BIELLA – P.I. 90018200023;

2. di imputare la spesa complessiva di € 15.759,90 sull'impegno n. 1473/2014, 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. 2726/2014;

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 |
|--------------|-----------|-------------|
| DIVERSI | 1473/2014 | € 15.759,90 |

Totale Liquidazioni € 15.759,90

in acconto atto autorizzativo di impegno

Il Dirigente ad Interim
(Dott. Gianfranco Cotugno)

VV/vv