



CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.
(INterventi e RELazioni TErritoriali)
IVREA

**Determinazione del Responsabile dell' AREA FINANZIARIA
n. 111 del 16/03/2026**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2026.

Il giorno **16/03/2026** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 19 dell'11.12.2025, immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Approvazione del Piano programma 2026/2028 e del Bilancio di previsione finanziario 2026/2028.";

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 1 del 28.01.2026 immediatamente esecutiva, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026 e Piano della performance 2026-2028.";

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 2 del 28.01.2026 immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028.";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 38 del 03.02.2025, ad oggetto: "Attribuzione della funzione di Responsabile di Area Funzionale e conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione - Triennio 2025-2027";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 19 del 29.01.2026 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione anno 2026 e Piano della performance 2026-2028 - Sottoassegnazione di obiettivi e dotazioni ai Centri di responsabilità di secondo livello.";

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTA la L.R. 1/2004;

ADOTTA

la seguente determinazione.

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

RICHIAMATA la determina del Direttore atto n. 30 del 01.04.2016 ad oggetto: “Approvazione iter procedurale per la liquidazione delle fatture elettroniche”;

CONSIDERATO che, con determinazioni dei Responsabili di Area, sono stati affidati ed impegnati nell'anno 2026, le spese relative a servizi, forniture per il periodo di FEBBRAIO 2026, su appositi stanziamenti previsti nel bilancio 2026;

VISTO che le prestazioni di cui sopra sono state regolarmente eseguite e che i singoli Responsabili di Area hanno attestato e sottoscritto la regolarità del servizio/fornitura;

VISTE le fatture trasmesse dai fornitori e ritenuto di poterle liquidare;

VISTI i DURC, relativi alle ditte elencate negli allegati prospetti, che verranno richiesti al momento del pagamento dal servizio finanziario, i quali attestano la regolarità contributiva delle citate ditte;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato dall'Assemblea Consortile con atto n.35 del 30 novembre 2015

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e riportate,

DI LIQUIDARE le fatture per il periodo di FEBBRAIO 2026 e le eventuali fatture riferite a mensilità antecedenti e non ancora liquidate alla data del presente atto, alle ditte elencate nei prospetti allegati al presente atto, sottoscritti dai Responsabili di Area;

DI DARE ATTO che la spesa totale di € 152.024,50 è stata impegnata con determinazione dei Responsabili di Area sugli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2026.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott.ssa CARLOTTO MARIA GRAZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
3740 C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO	1J00034726 26/02/2026	268 03/03/2026	RICCI FEDERICA	200,00	0,00	0,00	200,00
3347 PUBLIKA S.R.L.	631/PA 06/03/2026	313 11/03/2026	RICCI FEDERICA	250,00	0,00	0,00	250,00
			Totale:	3.487,80	0,00	0,00	3.487,80

totale: € 450,00

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
1289 C.M. SERVICE S.R.L.	280/S 27/02/2026	287 09/03/2026	CALLEA ANDREA	2.001,25	0,00	0,00	2.001,25
1289 C.M. SERVICE S.R.L.	281/S 27/02/2026	286 09/03/2026	CALLEA ANDREA	1.364,05	0,00	0,00	1.364,05
1289 C.M. SERVICE S.R.L.	279/S 27/02/2026	280 09/03/2026	CALLEA ANDREA	796,60	0,00	0,00	796,60
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000050/E 28/02/2026	293 09/03/2026	CALLEA ANDREA	19.705,58	0,00	0,00	19.705,58
3056 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI E	FPA 13/26 02/03/2026	278 09/03/2026	CALLEA ANDREA	843,46	0,00	0,00	843,46
2725 FONDAZIONE CERINO ZEGNA	159/A 28/02/2026	282 09/03/2026	CALLEA ANDREA	244,68	0,00	0,00	244,68
1606 FONDAZIONE OPERA PIA DIVINA PROVVIDENZA	101 28/02/2026	279 09/03/2026	CALLEA ANDREA	719,75	0,00	0,00	719,75
1606 FONDAZIONE OPERA PIA DIVINA PROVVIDENZA	102 28/02/2026	277 09/03/2026	CALLEA ANDREA	99,33	0,00	0,00	99,33
1636 IL RESIDENCE SRL	50/VP 28/02/2026	283 09/03/2026	CALLEA ANDREA	255,91	0,00	0,00	255,91
333 VILLA SANT'ANNA S.R.L.	14/PA 28/02/2026	281 09/03/2026	CALLEA ANDREA	355,20	0,00	0,00	355,20
3837 VILLA SERENA SRL A SOCIO UNICO	1000-PA3-SP3-38 28/02/2026	289 09/03/2026	CALLEA ANDREA	819,96	0,00	0,00	819,96
			Totale:	27.205,77	0,00	0,00	27.205,77

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000039/E 28/02/2026	284 09/03/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	2.274,38	0,00	0,00	2.274,38
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000045/E 28/02/2026	285 09/03/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.116,32	0,00	0,00	1.116,32
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000049/E 28/02/2026	292 09/03/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.407,00	0,00	0,00	1.407,00
254 DOMUS LAETITIAE COOPERATIVA	122/PA 28/02/2026	290 09/03/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	499,13	0,00	0,00	499,13
618 DON VITTORIO DATTRINO S.P.A.	000056/PA 28/02/2026	291 09/03/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.589,58	0,00	0,00	1.589,58
1636 IL RESIDENCE SRL	59/PP 28/02/2026	288 09/03/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	631,80	0,00	0,00	631,80
1253 INTERACTIVE SOC.COOP.SOCIALE PROGETTI E	517 23/02/2026	300 09/03/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	578,36	0,00	0,00	578,36
1040 R.I.SO. RETE IMPRESE SOCIALI	000064VPA 28/02/2026	294 09/03/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.324,40	0,00	0,00	1.324,40
			Totale:	9.420,97	0,00	0,00	9.420,97

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
1658 C2 S.R.L.	769 10/03/2026	334 16/03/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	350,14	0,00	0,00	350,14
3169 IL TETTO SRL	27/E 27/02/2026	274 06/03/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	2.210,64	0,00	0,00	2.210,64
3169 IL TETTO SRL	29/E 27/02/2026	275 06/03/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	671,00	0,00	0,00	671,00
2961 PF TECHNOLOGY S.R.L.	2026 217/P 11/03/2026	317 12/03/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
876 TIPOGRAFIA BOLOGNINO DAVIDE & C. S.N.C.	000007PA26 26/02/2026	307 10/03/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	78,08	0,00	0,00	78,08
			Totale:	5.848,13	0,00	0,00	5.848,13

totale: € 5.139,86

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
3169 IL TETTO SRL	28/E 27/02/2026	299 09/03/2026	BINDA M. GRAZIA	351,36	0,00	0,00	351,36
			Totale:	7.292,42	0,00	0,00	7.292,42

totale: € 351,36

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
3798 ABRAKADABRA SERVIZI ALLA PERSONA S.R.L.	FPA 13/26 01/03/2026	318 12/03/2026	GAZZOLA SERENA	3.642,00	0,00	0,00	3.642,00
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	000808/E1 24/02/2026	269 04/03/2026	GAZZOLA SERENA	436,80	0,00	0,00	436,80
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	000931/E1 28/02/2026	312 11/03/2026	GAZZOLA SERENA	3.929,63	0,00	0,00	3.929,63
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	000926/E1 28/02/2026	319 12/03/2026	GAZZOLA SERENA	3.057,60	0,00	0,00	3.057,60
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	000934/E1 28/02/2026	311 11/03/2026	GAZZOLA SERENA	32.722,52	0,00	0,00	32.722,52
3739 COOPERATIVA PARADIGMA ONLUS	170 28/02/2026	328 13/03/2026	GAZZOLA SERENA	5.712,42	0,00	0,00	5.712,42
30 COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TERRA MIA	87/A 16/02/2026	271 04/03/2026	GAZZOLA SERENA	2.517,74	0,00	0,00	2.517,74
3821 COOPERATIVA SOCIALE COMUNIT FAMIGLIARI	54 24/02/2026	270 04/03/2026	GAZZOLA SERENA	2.945,78	0,00	0,00	2.945,78
3821 COOPERATIVA SOCIALE COMUNIT FAMIGLIARI	77 09/03/2026	329 13/03/2026	GAZZOLA SERENA	346,50	0,00	0,00	346,50
3821 COOPERATIVA SOCIALE COMUNIT FAMIGLIARI	68 05/03/2026	323 13/03/2026	GAZZOLA SERENA	2.660,70	0,00	0,00	2.660,70
3351 EDUCAMONDO S.C.S. IMPRESA SOCIALE	21/PA 28/02/2026	331 13/03/2026	GAZZOLA SERENA	4.959,78	0,00	0,00	4.959,78
3509 FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	3481/26 28/02/2026	322 13/03/2026	GAZZOLA SERENA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
429 FONDAZIONE RUFFINI ONLUS	19 03/03/2026	320 13/03/2026	GAZZOLA SERENA	4.844,00	0,00	0,00	4.844,00
429 FONDAZIONE RUFFINI ONLUS	26 03/03/2026	321 13/03/2026	GAZZOLA SERENA	1.538,00	0,00	0,00	1.538,00
445 LA STRADA S.C.S.	73/PA 28/02/2026	327 13/03/2026	GAZZOLA SERENA	4.184,23	0,00	0,00	4.184,23
279 NUOVA ASSISTENZA COOP. SOCIALE A R.L.	373/PAA 28/02/2026	330 13/03/2026	GAZZOLA SERENA	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	26 28/02/2026	310 11/03/2026	GAZZOLA SERENA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	24 28/02/2026	308 11/03/2026	GAZZOLA SERENA	441,00	0,00	0,00	441,00
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	25 28/02/2026	309 11/03/2026	GAZZOLA SERENA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2975 SANA COOPERATIVA SOCIALE	220 28/02/2026	333 13/03/2026	GAZZOLA SERENA	2.101,22	0,00	0,00	2.101,22
2975 SANA COOPERATIVA SOCIALE	204 28/02/2026	332 13/03/2026	GAZZOLA SERENA	4.072,62	0,00	0,00	4.072,62
3574 VESTA S.R.L.	88/E 05/03/2026	324 13/03/2026	GAZZOLA SERENA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3574 VESTA S.R.L.	79/E 05/03/2026	326 13/03/2026	GAZZOLA SERENA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3574 VESTA S.R.L.	87/E 05/03/2026	325 13/03/2026	GAZZOLA SERENA	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00

			Totale:	109.456,54	0,00	0,00	109.456,54
--	--	--	---------	------------	------	------	------------