



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

**Determinazione del Responsabile dell' AREA FINANZIARIA
n. 192 del 22/05/2026**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2026.

Il giorno **22/05/2026** 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 APRILE 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 APRILE 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 € 132.534,01 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
2992	SI.RE INFORMATICA SRL	2026.1.412	12/05/2026	608	13/05/2026	RICCI FEDERICA	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
3935	360 WELFARE S.R.L.	4908/C11	14/05/2026	612	15/05/2026	RICCI FEDERICA	2.550,37	0,00	0,00	2.550,37
						Totale:	7.430,37	0,00	0,00	7.430,37

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
3656 ALDIA COOPERATIVA SOCIALE	1075/S 15/05/2026	623 18/05/2026	CALLEA ANDREA	954,81	0,00	0,00	954,81
3656 ALDIA COOPERATIVA SOCIALE	1078/S 15/05/2026	624 18/05/2026	CALLEA ANDREA	444,79	0,00	0,00	444,79
250 ANTEO COOP. SOCIALE	001661/PA 06/05/2026	606 13/05/2026	CALLEA ANDREA	593,26	0,00	0,00	593,26
3201 COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO'-SOCIET	FATTPA 156_26 15/05/2026	625 18/05/2026	CALLEA ANDREA	559,36	0,00	0,00	559,36
			Totale:	2.682,01	0,00	0,00	2.682,01

totale: € 2.552,82

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
1355 CHRONOS	450 F 30/04/2026	604 13/05/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.762,71	0,00	0,00	1.762,71
981 CONSORZIO COPERNICO SOCIETA' COOPERATIVA	37/PA 07/05/2026	609 14/05/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	78.995,73	0,00	0,00	78.995,73
14 FONDAZ. COMUNITA' LA TORRE ANFFAS ONLUS	000122/PA 30/04/2026	605 13/05/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	268,02	0,00	0,00	268,02
1253 INTERACTIVE SOC.COOP.SOCIALE PROGETTI E	940 27/04/2026	569 11/05/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	578,36	0,00	0,00	578,36
602 ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO	326/01 11/05/2026	622 18/05/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.064,25	0,00	0,00	1.064,25
709 SSA-IST.DELLE SUORE MARIA CONSOLATRICE	138//PSA 08/05/2026	595 11/05/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	447,12	0,00	0,00	447,12
3942 TRANSISTOR S.R.L.	000341/26 30/04/2026	626 18/05/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	146,40	0,00	0,00	146,40
1323 UNA CASA PER GLI AMICI DI FRANCESCO	275 30/04/2026	592 11/05/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	13,50	0,00	0,00	13,50
			Totale:	83.276,09	0,00	0,00	83.276,09

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
2961 PF TECHNOLOGY S.R.L.	2026 367/P 08/05/2026	561 11/05/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
			Totale:	2.030,30	0,00	0,00	2.030,30

totale: € 1.830,00

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000152/E 30/04/2026	621 18/05/2026	BINDA M. GRAZIA	9.556,84	0,00	0,00	9.556,84
			Totale:	9.556,84	0,00	0,00	9.556,84

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	002075/E1 05/05/2026	554 06/05/2026	GAZZOLA SERENA	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00
30 COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TERRA MIA	321/A 30/04/2026	602 12/05/2026	GAZZOLA SERENA	4.703,83	0,00	0,00	4.703,83
30 COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TERRA MIA	329/A 30/04/2026	601 12/05/2026	GAZZOLA SERENA	2.436,53	0,00	0,00	2.436,53
3351 EDUCAMONDO S.C.S. IMPRESA SOCIALE	40/PA 30/04/2026	607 13/05/2026	GAZZOLA SERENA	5.314,05	0,00	0,00	5.314,05
2477 FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC.	584/01 30/04/2026	620 15/05/2026	GAZZOLA SERENA	91,88	0,00	0,00	91,88
429 FONDAZIONE RUFFINI ONLUS	40 06/05/2026	559 08/05/2026	GAZZOLA SERENA	1.649,50	0,00	0,00	1.649,50
429 FONDAZIONE RUFFINI ONLUS	39 06/05/2026	558 08/05/2026	GAZZOLA SERENA	346,00	0,00	0,00	346,00
2645 GIULIANO ACCOMAZZI SOC. COOP. SOC. ONLUS	205/FAE 30/04/2026	619 15/05/2026	GAZZOLA SERENA	1.748,09	0,00	0,00	1.748,09
445 LA STRADA S.C.S.	206/PA 30/04/2026	618 15/05/2026	GAZZOLA SERENA	4.057,03	0,00	0,00	4.057,03
2975 SANA COOPERATIVA SOCIALE	442 30/04/2026	617 15/05/2026	GAZZOLA SERENA	2.013,67	0,00	0,00	2.013,67
2975 SANA COOPERATIVA SOCIALE	457 30/04/2026	616 15/05/2026	GAZZOLA SERENA	2.251,31	0,00	0,00	2.251,31
				Totale:	37.282,56	0,00	37.282,56

totale: € 27.887,89