



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

**Determinazione del Responsabile dell' AREA FINANZIARIA
n. 205 del 04/06/2026**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2026.

Il giorno **04/06/2026** 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 MAGGIO 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 MAGGIO 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 € 126.118,44 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.)

totale: € 1.980,00

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
1536 ASSOCIAZIONE MASTROPIETRO & C.ONLUS	71 30/04/2026	655 01/06/2026	CALLEA ANDREA	2.816,49	0,00	0,00	2.816,49
1289 C.M. SERVICE S.R.L.	660/S 27/05/2026	661 03/06/2026	CALLEA ANDREA	1.263,39	0,00	0,00	1.263,39
1289 C.M. SERVICE S.R.L.	659/S 27/05/2026	663 03/06/2026	CALLEA ANDREA	774,07	0,00	0,00	774,07
1289 C.M. SERVICE S.R.L.	661/S 27/05/2026	662 03/06/2026	CALLEA ANDREA	302,00	0,00	0,00	302,00
1289 C.M. SERVICE S.R.L.	658/S 27/05/2026	660 03/06/2026	CALLEA ANDREA	695,94	0,00	0,00	695,94
1354 FONDAZIONE PIA OPERA GLAUDO PIETRO E MAD	10/PA 23/05/2026	666 03/06/2026	CALLEA ANDREA	89,15	0,00	0,00	89,15
1612 SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L	3228/9 20/05/2026	664 03/06/2026	CALLEA ANDREA	1.964,60	0,00	0,00	1.964,60
1612 SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L	3364/9 25/05/2026	658 03/06/2026	CALLEA ANDREA	284,92	0,00	0,00	284,92
1612 SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L	3061/9 12/05/2026	653 01/06/2026	CALLEA ANDREA	3.806,22	0,00	0,00	3.806,22
			Totale:	11.996,78	0,00	0,00	11.996,78

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
1002 A.P.R.I. ONLUS ASS. PIEM. RET. E IPOV.	84 19/05/2026	654 01/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.608,75	0,00	0,00	1.608,75
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	196/S1 18/05/2026	656 01/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.184,18	0,00	0,00	1.184,18
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	186/S1 18/05/2026	657 01/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.320,71	0,00	0,00	1.320,71
1253 INTERACTIVE SOC.COOP.SOCIALE PROGETTI E	1261 25/05/2026	659 03/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	521,89	0,00	0,00	521,89
1612 SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L	3248/9 20/05/2026	665 03/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	278,13	0,00	0,00	278,13
			Totale:	4.913,66	0,00	0,00	4.913,66

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
2577 BENESOLUTIONS SRLS	15000053 29/05/2026	648 29/05/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	9.561,75	0,00	0,00	9.561,75
1185 PANDORA ASSISTENZA	FATT 65/2026 31/05/2026	670 03/06/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	845,46	0,00	0,00	845,46
				Totale:	10.635,57	0,00	10.635,57

totale: € 10.407,21

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
250 ANTEO COOP. SOCIALE	001665/PA 06/05/2026	633 20/05/2026	GAZZOLA SERENA	1.417,50	0,00	0,00	1.417,50
1536 ASSOCIAZIONE MASTROPIETRO & C.ONLUS	72 30/04/2026	644 26/05/2026	GAZZOLA SERENA	1.227,46	0,00	0,00	1.227,46
3892 COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIE	638 08/05/2026	632 20/05/2026	GAZZOLA SERENA	866,25	0,00	0,00	866,25
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	002381/E1 19/05/2026	635 20/05/2026	GAZZOLA SERENA	38.889,11	0,00	0,00	38.889,11
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	002612/E1 31/05/2026	676 03/06/2026	GAZZOLA SERENA	3.385,20	0,00	0,00	3.385,20
3739 COOPERATIVA PARADIGMA ONLUS	404 30/04/2026	634 20/05/2026	GAZZOLA SERENA	6.050,93	0,00	0,00	6.050,93
3821 COOPERATIVA SOCIALE COMUNIT FAMIGLIARI	126 15/05/2026	640 22/05/2026	GAZZOLA SERENA	433,13	0,00	0,00	433,13
3821 COOPERATIVA SOCIALE COMUNIT FAMIGLIARI	125 14/05/2026	631 20/05/2026	GAZZOLA SERENA	2.212,88	0,00	0,00	2.212,88
3723 ECLECTICA+ RICERCA E FORMAZIONE IMPRESA	32 12/05/2026	603 12/05/2026	GAZZOLA SERENA	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
3509 FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	3566/26 31/05/2026	675 03/06/2026	GAZZOLA SERENA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1253 INTERACTIVE SOC.COOP.SOCIALE PROGETTI E	1181 25/05/2026	651 29/05/2026	GAZZOLA SERENA	2.990,58	0,00	0,00	2.990,58
279 NUOVA ASSISTENZA COOP. SOCIALE A R.L.	825/PAA 19/05/2026	641 22/05/2026	GAZZOLA SERENA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	68 31/05/2026	681 03/06/2026	GAZZOLA SERENA	1.076,25	0,00	0,00	1.076,25
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	67 31/05/2026	680 03/06/2026	GAZZOLA SERENA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	63 31/05/2026	678 03/06/2026	GAZZOLA SERENA	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	62 31/05/2026	677 03/06/2026	GAZZOLA SERENA	472,50	0,00	0,00	472,50
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	66 31/05/2026	679 03/06/2026	GAZZOLA SERENA	441,00	0,00	0,00	441,00
3574 VESTA S.R.L.	153/E 14/05/2026	639 22/05/2026	GAZZOLA SERENA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3574 VESTA S.R.L.	185/E 26/05/2026	645 28/05/2026	GAZZOLA SERENA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3574 VESTA S.R.L.	184/E 26/05/2026	646 28/05/2026	GAZZOLA SERENA	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00
			Totale:	121.662,39	0,00	0,00	121.662,39

totale: € 96.820,79