



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

**Determinazione del Responsabile dell' AREA FINANZIARIA
n. 219 del 19/06/2026**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2026.

Il giorno **19/06/2026** 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 € 177.494,15 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
3859 SICUREZZA&FORMAZIONE S.R.L.	201A 12/06/2026	742 15/06/2026	RICCI FEDERICA	210,00	0,00	0,00	210,00
3935 360 WELFARE S.R.L.	6631/C11 12/06/2026	741 15/06/2026	RICCI FEDERICA	4.494,71	0,00	0,00	4.494,71
3935 360 WELFARE S.R.L.	6162/C11 05/06/2026	707 10/06/2026	RICCI FEDERICA	4.627,28	0,00	0,00	4.627,28
			Totale:	9.421,99	0,00	0,00	9.421,99

totale: € 9.331,99

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
760 ATENA NUOVE DIMENSIONI S.R.L.	174 /E 31/05/2026	712 11/06/2026	CALLEA ANDREA	491,62	0,00	0,00	491,62
760 ATENA NUOVE DIMENSIONI S.R.L.	177 /E 31/05/2026	713 11/06/2026	CALLEA ANDREA	457,38	0,00	0,00	457,38
760 ATENA NUOVE DIMENSIONI S.R.L.	175 /E 31/05/2026	715 11/06/2026	CALLEA ANDREA	416,92	0,00	0,00	416,92
760 ATENA NUOVE DIMENSIONI S.R.L.	176 /E 31/05/2026	716 11/06/2026	CALLEA ANDREA	903,03	0,00	0,00	903,03
760 ATENA NUOVE DIMENSIONI S.R.L.	173 /E 31/05/2026	717 11/06/2026	CALLEA ANDREA	695,56	0,00	0,00	695,56
56 CASA DI RIPOSO TAPPERO	00313 27/05/2026	696 09/06/2026	CALLEA ANDREA	163,38	0,00	0,00	163,38
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000188/E 31/05/2026	709 11/06/2026	CALLEA ANDREA	8.926,71	0,00	0,00	8.926,71
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000164/E 31/05/2026	682 04/06/2026	CALLEA ANDREA	19.705,58	0,00	0,00	19.705,58
3201 COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO'-SOCIET	FATTPA 184_26 08/06/2026	718 11/06/2026	CALLEA ANDREA	660,01	0,00	0,00	660,01
3056 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI E	FPA 31/26 03/06/2026	689 04/06/2026	CALLEA ANDREA	956,32	0,00	0,00	956,32
1606 FONDAZIONE OPERA PIA DIVINA PROVVIDENZA	260 31/05/2026	687 04/06/2026	CALLEA ANDREA	238,14	0,00	0,00	238,14
1606 FONDAZIONE OPERA PIA DIVINA PROVVIDENZA	259 31/05/2026	688 04/06/2026	CALLEA ANDREA	870,74	0,00	0,00	870,74
3748 GHERAS SRL	70 31/05/2026	691 04/06/2026	CALLEA ANDREA	2.089,99	0,00	0,00	2.089,99
1636 IL RESIDENCE SRL	142/VP 31/05/2026	700 09/06/2026	CALLEA ANDREA	394,72	0,00	0,00	394,72
333 VILLA SANT'ANNA S.R.L.	31/PA 31/05/2026	686 04/06/2026	CALLEA ANDREA	468,06	0,00	0,00	468,06
3837 VILLA SERENA SRL A SOCIO UNICO	1000-PA3-SP3-107 31/05/2026	701 09/06/2026	CALLEA ANDREA	466,41	0,00	0,00	466,41
			Totale:	40.933,97	0,00	0,00	40.933,97

totale: € 37.904,57

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
1578 ASSOCIAZIONE ASINI SI NASCE.. E IO LO NA	FATTPA 14_26 03/06/2026	703 09/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	416,00	0,00	0,00	416,00
981 CONSORZIO COPERNICO SOCIETA' COOPERATIVA	44/PA 08/06/2026	721 11/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	9.850,37	0,00	0,00	9.850,37
1158 COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO ONLUS	201 31/05/2026	714 11/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	96,60	0,00	0,00	96,60
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000163/E 31/05/2026	702 09/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.208,34	0,00	0,00	1.208,34
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000159/E 31/05/2026	685 04/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.319,43	0,00	0,00	1.319,43
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000156/E 31/05/2026	684 04/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	7.442,95	0,00	0,00	7.442,95
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000153/E 31/05/2026	683 04/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	2.629,78	0,00	0,00	2.629,78
254 DOMUS LAETITIAE COOPERATIVA	355/PA 31/05/2026	719 11/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	645,80	0,00	0,00	645,80
618 DON VITTORIO DATTRINO S.P.A.	000178/PA 31/05/2026	697 09/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	2.163,80	0,00	0,00	2.163,80
3748 GHERAS SRL	71 31/05/2026	690 04/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	743,53	0,00	0,00	743,53
1636 IL RESIDENCE SRL	138/PP 31/05/2026	698 09/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	748,81	0,00	0,00	748,81
1636 IL RESIDENCE SRL	137/PP 31/05/2026	699 09/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	79,87	0,00	0,00	79,87
602 ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO	483/01 03/06/2026	710 11/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	668,25	0,00	0,00	668,25
1040 R.I.SO. RETE IMPRESE SOCIALI	000185VPA 31/05/2026	720 11/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
Totale:				32.133,63	0,00	0,00	32.133,63

totale: € 29.744,53

totale: € 3.936,27

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
2519 ANDIRIVIENI S.C.S.	106/PA 19/05/2026	650 29/05/2026	BINDA M. GRAZIA	5.756,17	0,00	0,00	5.756,17
1536 ASSOCIAZIONE MASTROPIETRO & C.ONLUS	89 31/05/2026	749 15/06/2026	BINDA M. GRAZIA	696,25	0,00	0,00	696,25
3231 CITTA@COLORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	63 03/06/2026	747 15/06/2026	BINDA M. GRAZIA	1.299,38	0,00	0,00	1.299,38
3691 FONDAZIONE WELLFARE IMPACT ENTE DEL TER	31 08/05/2026	647 29/05/2026	BINDA M. GRAZIA	11.083,44	0,00	0,00	11.083,44
1287 MARY POPPINS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	9/E 09/06/2026	748 15/06/2026	BINDA M. GRAZIA	12.871,00	0,00	0,00	12.871,00
3908 MOTIVA SOCIETA' COOPERATIVA	401 PA 11/05/2026	649 29/05/2026	BINDA M. GRAZIA	7.403,62	0,00	0,00	7.403,62
			Totale:	39.109,86	0,00	0,00	39.109,86

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
3798 ABRAKADABRA SERVIZI ALLA PERSONA S.R.L.	FPA 58/26 03/06/2026	692 05/06/2026	GAZZOLA SERENA	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
250 ANTEO COOP. SOCIALE	002170/PA 10/06/2026	750 15/06/2026	GAZZOLA SERENA	1.464,75	0,00	0,00	1.464,75
3739 COOPERATIVA PARADIGMA ONLUS	511 31/05/2026	729 11/06/2026	GAZZOLA SERENA	6.304,81	0,00	0,00	6.304,81
30 COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TERRA MIA	432/A 31/05/2026	755 15/06/2026	GAZZOLA SERENA	2.517,74	0,00	0,00	2.517,74
30 COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TERRA MIA	413/A 31/05/2026	754 15/06/2026	GAZZOLA SERENA	4.192,03	0,00	0,00	4.192,03
3821 COOPERATIVA SOCIALE COMUNIT FAMIGLIARI	139 09/06/2026	743 15/06/2026	GAZZOLA SERENA	1.627,50	0,00	0,00	1.627,50
3351 EDUCAMONDO S.C.S. IMPRESA SOCIALE	53/PA 31/05/2026	693 05/06/2026	GAZZOLA SERENA	7.793,94	0,00	0,00	7.793,94
2477 FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC.	666/01 31/05/2026	745 15/06/2026	GAZZOLA SERENA	91,88	0,00	0,00	91,88
429 FONDAZIONE RUFFINI ONLUS	51 05/06/2026	704 09/06/2026	GAZZOLA SERENA	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00
2645 GIULIANO ACCOMAZZI SOC. COOP. SOC. ONLUS	285/FAE 31/05/2026	746 15/06/2026	GAZZOLA SERENA	1.748,09	0,00	0,00	1.748,09
1253 INTERACTIVE SOC.COOP.SOCIALE PROGETTI E	1495 09/06/2026	756 16/06/2026	GAZZOLA SERENA	282,24	0,00	0,00	282,24
445 LA STRADA S.C.S.	278/PA 31/05/2026	751 15/06/2026	GAZZOLA SERENA	4.184,23	0,00	0,00	4.184,23
279 NUOVA ASSISTENZA COOP. SOCIALE A R.L.	982/PAA 05/06/2026	744 15/06/2026	GAZZOLA SERENA	5.859,00	0,00	0,00	5.859,00
2975 SANA COOPERATIVA SOCIALE	555 31/05/2026	752 15/06/2026	GAZZOLA SERENA	2.208,37	0,00	0,00	2.208,37
2975 SANA COOPERATIVA SOCIALE	564 31/05/2026	753 15/06/2026	GAZZOLA SERENA	2.326,35	0,00	0,00	2.326,35
3958 VESTA S.R.L.	211/E 09/06/2026	727 11/06/2026	GAZZOLA SERENA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3574 VESTA S.R.L.	207/E 09/06/2026	728 11/06/2026	GAZZOLA SERENA	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
			Totale:	57.543,43	0,00	0,00	57.543,43

totale: € 57.466,93