



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

**Determinazione del Responsabile dell' AREA FINANZIARIA
n. 229 del 29/06/2026**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2026.

Il giorno **29/06/2026** 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 € 189.307,35 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
979 CENTRO STUDI ERICKSON	801/0 19/06/2026	783 23/06/2026	RICCI FEDERICA	180,33	0,00	0,00	180,33
			Totale:	260,73	0,00	0,00	260,73

totale: € 180,33

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
3656 ALDIA COOPERATIVA SOCIALE	1367/S 18/06/2026	777 22/06/2026	CALLEA ANDREA	995,47	0,00	0,00	995,47
3656 ALDIA COOPERATIVA SOCIALE	1368/S 18/06/2026	778 22/06/2026	CALLEA ANDREA	485,46	0,00	0,00	485,46
250 ANTEO COOP. SOCIALE	002063/PA 04/06/2026	770 22/06/2026	CALLEA ANDREA	631,64	0,00	0,00	631,64
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000187/E 31/05/2026	776 22/06/2026	CALLEA ANDREA	39.542,01	0,00	0,00	39.542,01
1354 FONDAZIONE PIA OPERA GLAUDO PIETRO E MAD	12/PA 10/06/2026	772 22/06/2026	CALLEA ANDREA	129,82	0,00	0,00	129,82
1378 R.S.A.SAN GIUSEPPE AGLIE'	3631/PA 10/06/2026	773 22/06/2026	CALLEA ANDREA	517,63	0,00	0,00	517,63
1378 R.S.A.SAN GIUSEPPE AGLIE'	3629/PA 10/06/2026	774 22/06/2026	CALLEA ANDREA	517,74	0,00	0,00	517,74
			Totale:	45.855,17	0,00	0,00	45.855,17

totale: € 42.819,77

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
1002 A.P.R.I. ONLUS ASS. PIEM. RET. E IPOV.	123 18/06/2026	779 22/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.621,13	0,00	0,00	1.621,13
1355 CHRONOS	626 F 31/05/2026	771 22/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.830,47	0,00	0,00	1.830,47
981 CONSORZIO COPERNICO SOCIETA' COOPERATIVA	43/PA 08/06/2026	766 19/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	80.184,88	0,00	0,00	80.184,88
14 FONDAZ. COMUNITA' LA TORRE ANFFAS ONLUS	000148/PA 31/05/2026	769 22/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	318,36	0,00	0,00	318,36
709 SSA-IST.DELLE SUORE MARIA CONSOLATRICE	167//PSA 09/06/2026	775 22/06/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	441,60	0,00	0,00	441,60
			Totale:	85.396,44	0,00	0,00	85.396,44

totale: € 84.396,44

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
1349 ERREBIAN SPA	V2/541712 17/06/2026	788 25/06/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	70,53	0,00	0,00	70,53
2961 PF TECHNOLOGY S.R.L.	2026 480/P 25/06/2026	789 26/06/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	305,00	0,00	0,00	305,00
			Totale:	360,00	0,00	0,00	360,00

totale: € 375,53

DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 24/06/2026

Pag. 1/ 1

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	003016/E1 22/06/2026	784 24/06/2026	BINDA M. GRAZIA	2.816,01	0,00	0,00	2.816,01
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	003015/E1 22/06/2026	785 24/06/2026	BINDA M. GRAZIA	3.413,34	0,00	0,00	3.413,34
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	003014/E1 22/06/2026	786 24/06/2026	BINDA M. GRAZIA	3.909,62	0,00	0,00	3.909,62
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	003013/E1 22/06/2026	787 24/06/2026	BINDA M. GRAZIA	3.201,08	0,00	0,00	3.201,08
			Totale:	24.420,43	0,00	0,00	24.420,43

totale: € 13.340,05

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	002960/E1 17/06/2026	762 18/06/2026	GAZZOLA SERENA	35.461,60	0,00	0,00	35.461,60
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	002959/E1 17/06/2026	763 18/06/2026	GAZZOLA SERENA	3.929,63	0,00	0,00	3.929,63
3574 VESTA S.R.L.	226/E 16/06/2026	765 18/06/2026	GAZZOLA SERENA	4.154,00	0,00	0,00	4.154,00
3574 VESTA S.R.L.	229/E 16/06/2026	764 18/06/2026	GAZZOLA SERENA	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
			Totale:	48.271,73	0,00	0,00	48.271,73

totale: € 48.195,23