



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

**Determinazione del Responsabile dell' AREA FINANZIARIA
n. 242 del 10/07/2026**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2026.

Il giorno **10/07/2026** 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 GIUGNO 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 GIUGNO 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 € 198.179,63 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
325 ENTI SERVICE S.R.L.	00288/05 03/07/2026	828 06/07/2026	RICCI FEDERICA	805,20	0,00	0,00	805,20
325 ENTI SERVICE S.R.L.	00289/05 03/07/2026	826 03/07/2026	RICCI FEDERICA	183,00	0,00	0,00	183,00
1567 GIUSTI MARIA VALERIA	26/2026 27/06/2026	798 01/07/2026	RICCI FEDERICA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
			Totale:	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00

totale: € 2.738,20

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
760 ATENA NUOVE DIMENSIONI S.R.L.	217 /E 30/06/2026	837 08/07/2026	CALLEA ANDREA	865,41	0,00	0,00	865,41
760 ATENA NUOVE DIMENSIONI S.R.L.	216 /E 30/06/2026	841 08/07/2026	CALLEA ANDREA	366,59	0,00	0,00	366,59
760 ATENA NUOVE DIMENSIONI S.R.L.	215 /E 30/06/2026	840 08/07/2026	CALLEA ANDREA	453,24	0,00	0,00	453,24
760 ATENA NUOVE DIMENSIONI S.R.L.	218 /E 30/06/2026	839 08/07/2026	CALLEA ANDREA	411,11	0,00	0,00	411,11
760 ATENA NUOVE DIMENSIONI S.R.L.	214 /E 30/06/2026	836 08/07/2026	CALLEA ANDREA	657,94	0,00	0,00	657,94
56 CASA DI RIPOSO TAPPERO	00389 19/06/2026	805 03/07/2026	CALLEA ANDREA	213,71	0,00	0,00	213,71
1289 C.M. SERVICE S.R.L.	766/S 29/06/2026	810 03/07/2026	CALLEA ANDREA	796,60	0,00	0,00	796,60
1289 C.M. SERVICE S.R.L.	768/S 29/06/2026	811 03/07/2026	CALLEA ANDREA	1.364,05	0,00	0,00	1.364,05
1289 C.M. SERVICE S.R.L.	767/S 29/06/2026	812 03/07/2026	CALLEA ANDREA	786,50	0,00	0,00	786,50
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000224/E 30/06/2026	832 08/07/2026	CALLEA ANDREA	10.156,61	0,00	0,00	10.156,61
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000223/E 30/06/2026	833 08/07/2026	CALLEA ANDREA	44.448,39	0,00	0,00	44.448,39
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000203/E 30/06/2026	821 03/07/2026	CALLEA ANDREA	19.705,58	0,00	0,00	19.705,58
3056 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI E	FPA 37/26 01/07/2026	825 03/07/2026	CALLEA ANDREA	918,70	0,00	0,00	918,70
1606 FONDAZIONE OPERA PIA DIVINA PROVVIDENZA	310 30/06/2026	816 03/07/2026	CALLEA ANDREA	820,41	0,00	0,00	820,41
1606 FONDAZIONE OPERA PIA DIVINA PROVVIDENZA	311 30/06/2026	814 03/07/2026	CALLEA ANDREA	191,87	0,00	0,00	191,87
1354 FONDAZIONE PIA OPERA GLAUDO PIETRO E MAD	14/PA 03/07/2026	835 08/07/2026	CALLEA ANDREA	89,15	0,00	0,00	89,15
3748 GHERAS SRL	92 30/06/2026	817 03/07/2026	CALLEA ANDREA	1.943,06	0,00	0,00	1.943,06
1636 IL RESIDENCE SRL	175/VP 30/06/2026	846 08/07/2026	CALLEA ANDREA	348,45	0,00	0,00	348,45
1612 SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	4009/9 17/06/2026	808 03/07/2026	CALLEA ANDREA	3.728,18	0,00	0,00	3.728,18
1612 SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	4033/9 17/06/2026	806 03/07/2026	CALLEA ANDREA	2.093,22	0,00	0,00	2.093,22
1612 SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	4320/9 24/06/2026	819 03/07/2026	CALLEA ANDREA	866,11	0,00	0,00	866,11
333 VILLA SANT'ANNA S.R.L.	37/PA 30/06/2026	820 03/07/2026	CALLEA ANDREA	430,44	0,00	0,00	430,44
3837 VILLA SERENA SRL A SOCIO UNICO	1000-PA3-SP3-131 30/06/2026	813 03/07/2026	CALLEA ANDREA	428,79	0,00	0,00	428,79
			Totale:	92.084,11	0,00	0,00	92.084,11

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
1578 ASSOCIAZIONE ASINI SI NASCE.. E IO LO NA	FATTPA 16_26 30/06/2026	815 03/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	251,75	0,00	0,00	251,75
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	003207/E1 02/07/2026	848 08/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	41.009,89	0,00	0,00	41.009,89
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	003206/E1 02/07/2026	847 08/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	36.141,16	0,00	0,00	36.141,16
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000195/E 30/06/2026	823 03/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	6.976,89	0,00	0,00	6.976,89
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000198/E 30/06/2026	824 03/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.239,69	0,00	0,00	1.239,69
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000192/E 30/06/2026	822 03/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	2.511,31	0,00	0,00	2.511,31
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000202/E 30/06/2026	849 08/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.339,59	0,00	0,00	1.339,59
254 DOMUS LAETITIAE COOPERATIVA	429/PA 30/06/2026	838 08/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	303,58	0,00	0,00	303,58
618 DON VITTORIO DATTRINO S.P.A.	000218/PA 30/06/2026	834 08/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	2.038,48	0,00	0,00	2.038,48
3748 GHERAS SRL	93 30/06/2026	818 03/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	700,03	0,00	0,00	700,03
1636 IL RESIDENCE SRL	161/PP 30/06/2026	845 08/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	660,31	0,00	0,00	660,31
1636 IL RESIDENCE SRL	160/PP 30/06/2026	844 08/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	38,87	0,00	0,00	38,87
1253 INTERACTIVE SOC.COOP.SOCIALE PROGETTI E	1630 22/06/2026	804 03/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	578,36	0,00	0,00	578,36
602 ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO	526/01 24/06/2026	809 03/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.212,75	0,00	0,00	1.212,75
1040 R.I.SO. RETE IMPRESE SOCIALI	000223VPA 30/06/2026	842 08/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.595,46	0,00	0,00	1.595,46
1612 SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L	4249/9 24/06/2026	807 03/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	314,39	0,00	0,00	314,39
Totale:				38.742,38	0,00	0,00	38.742,38

totale: € 96.912,51

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
2723 A.N.C.I. SEZ. REGIONALE DEL PIEMONTE	92/2026 29/06/2026	794 30/06/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	183,61	0,00	0,00	183,61
325 ENTI SERVICE S.R.L.	00351/05 06/07/2026	829 06/07/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	1.622,60	0,00	0,00	1.622,60
3773 LOREFICE CAROLA	8/001 02/07/2026	831 07/07/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
1185 PANDORA ASSISTENZA	FATT 79/2026 30/06/2026	796 01/07/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	768,60	0,00	0,00	768,60
2939 STUDIO SOMIS S.R.L.	1/PA 30/06/2026	795 30/06/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
			Totale:	6.820,50	0,00	0,00	6.820,50

totale: € 6.444,81