



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

**Determinazione del Responsabile dell' AREA FINANZIARIA
n. 255 del 17/07/2026**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2026.

Il giorno **17/07/2026** 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 € 203.175,47 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
3935 360 WELFARE S.R.L.	8239/C11 09/07/2026	869 13/07/2026	RICCI FEDERICA	4.349,52	0,00	0,00	4.349,52
			Totale:	4.488,92	0,00	0,00	4.488,92

totale: € 4.349,52

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
3656 ALDIA COOPERATIVA SOCIALE	1560/S 30/06/2026	901 15/07/2026	CALLEA ANDREA	444,79	0,00	0,00	444,79
3656 ALDIA COOPERATIVA SOCIALE	1559/S 30/06/2026	897 14/07/2026	CALLEA ANDREA	738,24	0,00	0,00	738,24
3349 ASS.I.S.TE SCS	493 /PA 30/06/2026	898 14/07/2026	CALLEA ANDREA	571,46	0,00	0,00	571,46
3201 COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO'-SOCIET	FATTPA 209_26 13/07/2026	893 14/07/2026	CALLEA ANDREA	559,36	0,00	0,00	559,36
1378 R.S.A.SAN GIUSEPPE AGLIE'	4187/PA 07/07/2026	888 14/07/2026	CALLEA ANDREA	480,01	0,00	0,00	480,01
1378 R.S.A.SAN GIUSEPPE AGLIE'	4185/PA 07/07/2026	889 14/07/2026	CALLEA ANDREA	480,12	0,00	0,00	480,12
				Totale:	3.487,60	0,00	3.487,60

totale: € 3.273,98

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
1002 A.P.R.I. ONLUS ASS. PIEM. RET. E IPOV.	130 13/07/2026	894 14/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.237,51	0,00	0,00	1.237,51
1355 CHRONOS	735 F 30/06/2026	896 14/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.762,71	0,00	0,00	1.762,71
3870 CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE	974/EPA 03/07/2026	884 14/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	452,76	0,00	0,00	452,76
3870 CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE	972/EPA 03/07/2026	887 14/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	354,74	0,00	0,00	354,74
3870 CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE	978/EPA 03/07/2026	886 14/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	390,51	0,00	0,00	390,51
3870 CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE	976/EPA 03/07/2026	885 14/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	390,51	0,00	0,00	390,51
981 CONSORZIO COPERNICO SOCIETA' COOPERATIVA	49/PA 08/07/2026	883 14/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	79.577,91	0,00	0,00	79.577,91
981 CONSORZIO COPERNICO SOCIETA' COOPERATIVA	50/PA 08/07/2026	882 14/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	9.850,37	0,00	0,00	9.850,37
1158 COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO ONLUS	253 30/06/2026	890 14/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	53,22	0,00	0,00	53,22
3821 COOPERATIVA SOCIALE COMUNIT FAMIGLIARI	150 04/07/2026	870 13/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50
14 FONDAZ. COMUNITA' LA TORRE ANFFAS ONLUS	000175/PA 30/06/2026	892 14/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	268,02	0,00	0,00	268,02
709 SSA-IST.DELLE SUORE MARIA CONSOLATRICE	185//PSA 10/07/2026	895 14/07/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	469,20	0,00	0,00	469,20
			Totale:	36.376,43	0,00	0,00	36.376,43

totale: € 96.539,96

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
1620 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.	26260819 30/06/2026	899 14/07/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	658,80	0,00	0,00	658,80
1620 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.	26260820 30/06/2026	900 14/07/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	4.526,20	0,00	0,00	4.526,20
2961 PF TECHNOLOGY S.R.L.	2026 521/P 13/07/2026	874 13/07/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
2805 PROGETTI E SOLUZIONI SPA	FATT/2026/01197 08/07/2026	852 09/07/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22
3492 ROMANO GIORGIO	88 13/07/2026	873 13/07/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	200,00	0,00	0,00	200,00
3492 ROMANO GIORGIO	89 13/07/2026	872 13/07/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	168,36	0,00	0,00	168,36
Totale:				15.486,08	0,00	0,00	15.486,08

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
3893 ACLI SEDE PROVINCIALE DI CUNEOAPS	00084/00 14/07/2026	902 16/07/2026	BINDA M. GRAZIA	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
			Totale:	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
1316 ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS CASA FAMIGL	FPA 12/26 13/07/2026	912 16/07/2026	GAZZOLA SERENA	8.740,55	0,00	0,00	8.740,55
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	003498/E1 14/07/2026	913 16/07/2026	GAZZOLA SERENA	3.929,63	0,00	0,00	3.929,63
445 LA STRADA S.C.S.	325/PA 30/06/2026	911 16/07/2026	GAZZOLA SERENA	3.936,63	0,00	0,00	3.936,63
2975 SANA COOPERATIVA SOCIALE	659 30/06/2026	910 16/07/2026	GAZZOLA SERENA	2.044,67	0,00	0,00	2.044,67
2975 SANA COOPERATIVA SOCIALE	674 30/06/2026	909 16/07/2026	GAZZOLA SERENA	2.251,31	0,00	0,00	2.251,31
3574 VESTA S.R.L.	251/E 09/07/2026	908 16/07/2026	GAZZOLA SERENA	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00
3574 VESTA S.R.L.	259/E 09/07/2026	905 16/07/2026	GAZZOLA SERENA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3574 VESTA S.R.L.	249/E 09/07/2026	906 16/07/2026	GAZZOLA SERENA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3574 VESTA S.R.L.	253/E 09/07/2026	907 16/07/2026	GAZZOLA SERENA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

totale: € 42.922,79

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
3798 ABRAKADABRA SERVIZI ALLA PERSONA S.R.L.	FPA 77/26 05/07/2026	862 09/07/2026	GAZZOLA SERENA	3.902,00	0,00	0,00	3.902,00
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	003130/E1 30/06/2026	855 09/07/2026	GAZZOLA SERENA	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00
3739 COOPERATIVA PARADIGMA ONLUS	608 30/06/2026	866 09/07/2026	GAZZOLA SERENA	5.754,74	0,00	0,00	5.754,74
30 COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TERRA MIA	512/A 30/06/2026	865 09/07/2026	GAZZOLA SERENA	2.436,53	0,00	0,00	2.436,53
3821 COOPERATIVA SOCIALE COMUNIT FAMIGLIARI	159 06/07/2026	864 09/07/2026	GAZZOLA SERENA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
3723 ECLECTICA+ RICERCA E FORMAZIONE IMPRESA	48 29/06/2026	854 09/07/2026	GAZZOLA SERENA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
3351 EDUCAMONDO S.C.S. IMPRESA SOCIALE	61/PA 30/06/2026	863 09/07/2026	GAZZOLA SERENA	7.971,08	0,00	0,00	7.971,08
3509 FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	3585/26 30/06/2026	861 09/07/2026	GAZZOLA SERENA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
429 FONDAZIONE RUFFINI ONLUS	58 08/07/2026	867 09/07/2026	GAZZOLA SERENA	202,00	0,00	0,00	202,00
429 FONDAZIONE RUFFINI ONLUS	57 08/07/2026	868 09/07/2026	GAZZOLA SERENA	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00
1253 INTERACTIVE SOC.COOP.SOCIALE PROGETTI E	1781 22/06/2026	853 09/07/2026	GAZZOLA SERENA	2.591,69	0,00	0,00	2.591,69
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	83 30/06/2026	859 09/07/2026	GAZZOLA SERENA	945,00	0,00	0,00	945,00
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	79 30/06/2026	856 09/07/2026	GAZZOLA SERENA	1.451,10	0,00	0,00	1.451,10
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	78 30/06/2026	857 09/07/2026	GAZZOLA SERENA	472,50	0,00	0,00	472,50
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	82 30/06/2026	860 09/07/2026	GAZZOLA SERENA	462,00	0,00	0,00	462,00
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	84 30/06/2026	858 09/07/2026	GAZZOLA SERENA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
			Totale:	45.898,64	0,00	0,00	45.898,64