



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

**Determinazione del Responsabile dell' AREA FINANZIARIA
n. 313 del 23/09/2026**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2026.

Il giorno **23/09/2026** 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 € 465.787,44 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.)

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
3656 ALDIA COOPERATIVA SOCIALE	2009/S 31/08/2026	1149 14/09/2026	CALLEA ANDREA	485,46	0,00	0,00	485,46
3656 ALDIA COOPERATIVA SOCIALE	2008/S 31/08/2026	1150 14/09/2026	CALLEA ANDREA	778,91	0,00	0,00	778,91
760 ATENA NUOVE DIMENSIONI S.R.L.	290 /E 31/08/2026	1100 08/09/2026	CALLEA ANDREA	491,62	0,00	0,00	491,62
760 ATENA NUOVE DIMENSIONI S.R.L.	289 /E 31/08/2026	1106 08/09/2026	CALLEA ANDREA	695,56	0,00	0,00	695,56
760 ATENA NUOVE DIMENSIONI S.R.L.	292 /E 31/08/2026	1105 08/09/2026	CALLEA ANDREA	903,03	0,00	0,00	903,03
760 ATENA NUOVE DIMENSIONI S.R.L.	293 /E 31/08/2026	1104 08/09/2026	CALLEA ANDREA	457,38	0,00	0,00	457,38
760 ATENA NUOVE DIMENSIONI S.R.L.	291 /E 31/08/2026	1103 08/09/2026	CALLEA ANDREA	416,92	0,00	0,00	416,92
56 CASA DI RIPOSO TAPPERO	00551 19/08/2026	1067 31/08/2026	CALLEA ANDREA	213,71	0,00	0,00	213,71
1289 C.M. SERVICE S.R.L.	982/S 28/08/2026	1102 08/09/2026	CALLEA ANDREA	462,16	0,00	0,00	462,16
1289 C.M. SERVICE S.R.L.	983/S 28/08/2026	1099 08/09/2026	CALLEA ANDREA	1.166,49	0,00	0,00	1.166,49
1289 C.M. SERVICE S.R.L.	984/S 28/08/2026	1098 08/09/2026	CALLEA ANDREA	235,84	0,00	0,00	235,84
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000273/E 31/08/2026	1122 10/09/2026	CALLEA ANDREA	19.705,58	0,00	0,00	19.705,58
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000257/E 31/07/2026	1054 18/08/2026	CALLEA ANDREA	46.015,52	0,00	0,00	46.015,52
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000289/E 31/08/2026	1121 10/09/2026	CALLEA ANDREA	8.913,48	0,00	0,00	8.913,48
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000288/E 31/08/2026	1138 10/09/2026	CALLEA ANDREA	42.292,75	0,00	0,00	42.292,75
3201 COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO'-SOCIET	FATTPA 271_26 07/09/2026	1093 08/09/2026	CALLEA ANDREA	660,01	0,00	0,00	660,01
3056 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI E	FPA 49/26 01/09/2026	1117 08/09/2026	CALLEA ANDREA	956,32	0,00	0,00	956,32
1606 FONDAZIONE OPERA PIA DIVINA PROVVIDENZA	407 31/08/2026	1115 08/09/2026	CALLEA ANDREA	870,74	0,00	0,00	870,74
1354 FONDAZIONE PIA OPERA GLAUDO PIETRO E MAD	18/PA 07/09/2026	1127 10/09/2026	CALLEA ANDREA	129,82	0,00	0,00	129,82
3748 GHERAS SRL	127 31/08/2026	1119 08/09/2026	CALLEA ANDREA	2.739,09	0,00	0,00	2.739,09
1636 IL RESIDENCE SRL	237/VP 31/08/2026	1110 08/09/2026	CALLEA ANDREA	394,72	0,00	0,00	394,72
1990 KOS CARE S.R.L.	2227/VP 31/08/2026	1148 14/09/2026	CALLEA ANDREA	890,08	0,00	0,00	890,08
2975 SANA COOPERATIVA SOCIALE	62/009 03/09/2026	1096 08/09/2026	CALLEA ANDREA	1.062,45	0,00	0,00	1.062,45
2975 SANA COOPERATIVA SOCIALE	61/009 03/09/2026	1097 08/09/2026	CALLEA ANDREA	1.062,45	0,00	0,00	1.062,45

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
1612 SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L	5962/9 26/08/2026	1111 08/09/2026	CALLEA ANDREA	782,11	0,00	0,00	782,11
1612 SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L	5920/9 26/08/2026	1113 08/09/2026	CALLEA ANDREA	5.272,37	0,00	0,00	5.272,37
1612 SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L	5821/9 24/08/2026	1147 14/09/2026	CALLEA ANDREA	2.645,86	0,00	0,00	2.645,86
333 VILLA SANT'ANNA S.R.L.	49/PA 31/08/2026	1114 08/09/2026	CALLEA ANDREA	468,06	0,00	0,00	468,06
3837 VILLA SERENA SRL A SOCIO UNICO	1000-PA3-SP3-191 31/08/2026	1116 08/09/2026	CALLEA ANDREA	466,41	0,00	0,00	466,41
			Totale:	141.634,90	0,00	0,00	141.634,90

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
1355 CHRONOS	1028 F 31/08/2026	1151 14/09/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.830,47	0,00	0,00	1.830,47
3870 CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE	1252/EPA 27/08/2026	1118 08/09/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	135,83	0,00	0,00	135,83
981 CONSORZIO COPERNICO SOCIETA' COOPERATIVA	59/PA 07/09/2026	1152 14/09/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	76.013,69	0,00	0,00	76.013,69
981 CONSORZIO COPERNICO SOCIETA' COOPERATIVA	60/PA 07/09/2026	1137 10/09/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	9.678,91	0,00	0,00	9.678,91
981 CONSORZIO COPERNICO SOCIETA' COOPERATIVA	57/PA 07/08/2026	1058 25/08/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	76.903,86	0,00	0,00	76.903,86
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	003838/E1 17/08/2026	1057 18/08/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	11.297,29	0,00	0,00	11.297,29
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	003837/E1 17/08/2026	1056 18/08/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	10.999,99	0,00	0,00	10.999,99
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	003839/E1 17/08/2026	1055 18/08/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	12.156,14	0,00	0,00	12.156,14
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	359/S1 21/08/2026	1068 31/08/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.320,71	0,00	0,00	1.320,71
1158 COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO ONLUS	330 31/08/2026	1094 08/09/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	96,60	0,00	0,00	96,60
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000272/E 31/08/2026	1126 10/09/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.609,86	0,00	0,00	1.609,86
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000266/E 31/08/2026	1125 10/09/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	7.396,05	0,00	0,00	7.396,05
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000263/E 31/08/2026	1124 10/09/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	2.621,88	0,00	0,00	2.621,88
9 COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO	0000269/E 31/08/2026	1123 10/09/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.239,74	0,00	0,00	1.239,74
618 DON VITTORIO DATTRINO S.P.A.	000309/PA 31/08/2026	1095 08/09/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.475,06	0,00	0,00	1.475,06
3748 GHERAS SRL	126 31/08/2026	1120 08/09/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	743,53	0,00	0,00	743,53
1636 IL RESIDENCE SRL	209/PP 31/08/2026	1107 08/09/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	79,87	0,00	0,00	79,87
1636 IL RESIDENCE SRL	238/VP 31/08/2026	1109 08/09/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	482,38	0,00	0,00	482,38
1636 IL RESIDENCE SRL	210/PP 31/08/2026	1108 08/09/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.005,31	0,00	0,00	1.005,31
1253 INTERACTIVE SOC.COOP.SOCIALE PROGETTI E	2254 24/08/2026	1069 31/08/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	578,36	0,00	0,00	578,36
1040 R.I.SO. RETE IMPRESE SOCIALI	000302VPA 31/08/2026	1101 08/09/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
1612 SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L	5847/9 26/08/2026	1112 08/09/2026	CALLEA ANDREA - DISABILI	205,61	0,00	0,00	205,61

			Totale:	219.602,14	0,00	0,00	219.602,14
--	--	--	---------	------------	------	------	------------

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
2577 BENESOLUTIONS SRLS	15000087 01/09/2026	1091 07/09/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	9.561,75	0,00	EQ. 0,00	9.561,75
2577 BENESOLUTIONS SRLS	15000083 27/08/2026	1061 27/08/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	140,30	0,00	0,00	140,30
2577 BENESOLUTIONS SRLS	15000084 27/08/2026	1062 27/08/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	389,18	0,00	0,00	389,18
1185 PANDORA ASSISTENZA	FATT 106/2026 31/08/2026	1089 07/09/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	867,42	0,00	0,00	867,42
2961 PF TECHNOLOGY S.R.L.	2026 672/P 11/09/2026	1146 14/09/2026	MARIA GRAZIA CARLOTTO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
			Totale:	14.334,30	0,00	0,00	14.334,30

totale: € 12.788,65

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
3908 MOTIVA SOCIETA' COOPERATIVA	844 PA 31/08/2026	1160 17/09/2026	BINDA M. GRAZIA	7.951,56	0,00	0,00	7.951,56
			Totale:	8.363,55	0,00	0,00	8.363,55

totale: € 7.951,56

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
250 ANTEO COOP. SOCIALE	003061/PA 12/08/2026	1059 26/08/2026	GAZZOLA SERENA	1.464,75	0,00	0,00	1.464,75
1536 ASSOCIAZIONE MASTROPIETRO & C.ONLUS	137 17/08/2026	1085 02/09/2026	GAZZOLA SERENA	7.562,33	0,00	0,00	7.562,33
1536 ASSOCIAZIONE MASTROPIETRO & C.ONLUS	136 17/08/2026	1070 31/08/2026	GAZZOLA SERENA	264,05	0,00	0,00	264,05
1536 ASSOCIAZIONE MASTROPIETRO & C.ONLUS	135 17/08/2026	1063 28/08/2026	GAZZOLA SERENA	505,63	0,00	0,00	505,63
1536 ASSOCIAZIONE MASTROPIETRO & C.ONLUS	153 31/08/2026	1084 02/09/2026	GAZZOLA SERENA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
32 COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS	004101/E1 31/08/2026	1081 01/09/2026	GAZZOLA SERENA	3.385,20	0,00	0,00	3.385,20
3739 COOPERATIVA PARADIGMA ONLUS	860 31/08/2026	1142 10/09/2026	GAZZOLA SERENA	6.516,38	0,00	0,00	6.516,38
30 COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TERRA MIA	713/A 31/08/2026	1139 10/09/2026	GAZZOLA SERENA	2.517,74	0,00	0,00	2.517,74
3992 COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROM	1974/PA 28/08/2026	1088 02/09/2026	GAZZOLA SERENA	136,50	0,00	0,00	136,50
3992 COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROM	1973/PA 28/08/2026	1087 02/09/2026	GAZZOLA SERENA	1.343,37	0,00	0,00	1.343,37
3351 EDUCAMONDO S.C.S. IMPRESA SOCIALE	90/PA 31/08/2026	1144 10/09/2026	GAZZOLA SERENA	7.705,37	0,00	0,00	7.705,37
2477 FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC.	1046/01 31/08/2026	1153 14/09/2026	GAZZOLA SERENA	26,25	0,00	0,00	26,25
3509 FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	3651/26 27/08/2026	1083 01/09/2026	GAZZOLA SERENA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
429 FONDAZIONE RUFFINI ONLUS	73 04/09/2026	1143 10/09/2026	GAZZOLA SERENA	402,00	0,00	0,00	402,00
1253 INTERACTIVE SOC.COOP.SOCIALE PROGETTI E	2363 24/08/2026	1071 31/08/2026	GAZZOLA SERENA	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00
1253 INTERACTIVE SOC.COOP.SOCIALE PROGETTI E	2364 24/08/2026	1086 02/09/2026	GAZZOLA SERENA	157,50	0,00	0,00	157,50
279 NUOVA ASSISTENZA COOP. SOCIALE A R.L.	1483/PAA 02/09/2026	1140 10/09/2026	GAZZOLA SERENA	5.859,00	0,00	0,00	5.859,00
279 NUOVA ASSISTENZA COOP. SOCIALE A R.L.	1459/PAA 02/09/2026	1141 10/09/2026	GAZZOLA SERENA	845,25	0,00	0,00	845,25
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	113 30/08/2026	1078 01/09/2026	GAZZOLA SERENA	656,25	0,00	0,00	656,25
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	114 30/08/2026	1079 01/09/2026	GAZZOLA SERENA	1.443,75	0,00	0,00	1.443,75
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	115 30/08/2026	1080 01/09/2026	GAZZOLA SERENA	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	110 30/08/2026	1075 01/09/2026	GAZZOLA SERENA	472,50	0,00	0,00	472,50
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	111 30/08/2026	1076 01/09/2026	GAZZOLA SERENA	472,50	0,00	0,00	472,50

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
8 PENTAGRAMMA S.C.S. ONLUS	112 30/08/2026	1077 01/09/2026	GAZZOLA SERENA	393,75	0,00	0,00	393,75
2975 SANA COOPERATIVA SOCIALE	907 31/08/2026	1154 14/09/2026	GAZZOLA SERENA	2.108,62	0,00	0,00	2.108,62
3574 VESTA S.R.L.	285/E 11/08/2026	1065 28/08/2026	GAZZOLA SERENA	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
3574 VESTA S.R.L.	324/E 10/09/2026	1158 14/09/2026	GAZZOLA SERENA	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
3574 VESTA S.R.L.	341/E 10/09/2026	1157 14/09/2026	GAZZOLA SERENA	4.154,00	0,00	0,00	4.154,00
3574 VESTA S.R.L.	346/E 10/09/2026	1156 14/09/2026	GAZZOLA SERENA	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
3574 VESTA S.R.L.	340/E 10/09/2026	1155 14/09/2026	GAZZOLA SERENA	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
			Totale:	84.810,99	0,00	0,00	84.810,99

totale: € 83.810,19