

C.I.S.A. 37

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE

Via AVVOCATO Cavalli, 6 Carmagnola

DETERMINAZIONE
N ° 365 in data 13 ottobre 2025

OGGETTO: Anno duemilaventicinque - CIG B13BB3983F - CUP H24H22000070006, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 2 - Sotto-Componente 1 – Sub Investimento 1.1.1 e 1.1.3, liquidazione fatture Cooperativa Sociale EDUCATORI DI TERRITORIO SCS ONLUS

IL DIRETTORE CONSORTILE

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- n. 303 del 06 settembre 2022 a mente della quale venivano approvati i verbali redatti dal Tavolo di Coprogettazione, costituito dal C.I.S.A.31 e dal R.T.I. rappresentato dalla Cooperativa Sociale OLTRE LA SIEPE SCS ONLUS e dalla Cooperativa Sociale EDUCATORI DI TERRITORIO SCS ONLUS, nell'ambito della "Fase 2 - Co-progettazione del progetto definitivo" della linea di investimento 1.1, sub investimento 1.1.1 – Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini;
- n. 214 del 14 maggio 2025 con la quale veniva assunto al Capitolo PEG 25100 "CUP H24H22000070006 TRASFERIMENTI PNRR - MISSIONE 5 C 2 - LINEA INVESTIMENTO 1.1.1 - SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITA' FAMIGLIE E BAMBINI (P.I.P.P.I.) - F.S.E." il relativo impegno di spesa per l'anno 2025.

Vista la fattura, dettagliata in tabella, emessa dalla Cooperativa Sociale EDUCATORI DI TERRITORIO SCS ONLUS per gli interventi educativi effettuati, nel periodo luglio – agosto 2025, all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 2 - Sotto-Componente 1 – Sub Investimento 1.1.1 e 1.1.3 come esplicitato nella su richiamata determinazione.

Fattura	Data	Protocollo	Imponibile	Imposta (5%)	Totale
1455/00	30/09/2025	4794/2025	€ 1.633,50	€ 81,68	€ 1.715,18

Verificato che la Cooperativa Sociale EDUCATORI DI TERRITORIO SCS ONLUS, con sede in Via Fratelli Carle 37 - Torino (TO) (P.I. e C.F. 05255310012), ha effettuato regolare prestazione di

servizio nelle qualità e quantità richieste e, alla data del presente atto, il DURC risulta in corso di regolarità: Protocollo INAIL_49974365 con validità sino al 12/11/2025.

Visto:

- gli artt. 184 e 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
- la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 43 e 45 del regolamento di contabilità dell'Ente.

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 17 del 23/12/2024 che ha approvato il Piano Programma 2025-2027;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.18 del 23/12/2024 che ha approvato il Bilancio di previsione del CISA31 per l'anno 2025 ed il Bilancio per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 23/12/2024, "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) - approvazione schema contabile 2025-2027";
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 28/03/2025, avente ad oggetto "Approvazione del PIAO 2025 – 2027".

Tutto ciò premesso, constatato che nulla-osta alla liquidazione delle fatture.

DETERMINA

1. Di liquidare a favore della Cooperativa Sociale EDUCATORI DI TERRITORIO SCS ONLUS, con sede in Via Fratelli Carle 37 - Torino (TO) (P.I. e C.F. 05255310012), autorizzandone altresì il pagamento, la fattura di seguito dettagliata emessa per il gli interventi educativi effettuati nel periodo luglio – agosto 2025 all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 2 - Sotto-Componente 1 – Sub Investimento 1.1.1 e 1.1.3.

Fattura	Data	Imponibile	Imposta (5%)	Totale	Capitolo	Impegno
1455/00	30/09/2025	€ 1.633,50	€ 81,68	€ 1.715,18	25100	261/2025

2. Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'affidamento di cui si dispone il pagamento, correttamente riportati sulla fattura della Cooperativa Sociale Oltre la Siepe SCS ONLUS, sono:

- a. CIG B13BB3983F
- b. CUP H24H22000070006

3. Di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del committente ex art 17 – ter DPR 633/1972.

4. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto di regolarità.
5. Di dare atto che:
 - a. il Responsabile del presente procedimento è il sig. Luca Pipino;
 - b. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - i. giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - ii. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
6. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

Carmagnola, li 13 ottobre 2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI
BASE DEL CISA31
Dott.ssa LONGO Elisa *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa