

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE  
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE N. 281 SSA

OGGETTO: Progetto "Nodi" – Accertamento e impegni di spesa

L'anno duemilaquattordici il ventinove del mese di settembre nel proprio ufficio,

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
AREA SERVIZI E TERRITORIO

- VISTA la deliberazione n. 46 del 24/10/2013, con la quale il Consiglio di Amministrazione approvava il progetto "Nodi. Creare e sostenere una rete per l'integrazione e la valorizzazione della disabilità, settembre 2014/agosto 2016" mirato all'integrazione delle persone disabili e al sostegno della genitorialità e della disabilità adulta, e dava mandato al Direttore affinché provvedesse ad inoltrarlo alla Fondazione della Comunità del Novarese e a Fondazione Cariplo per essere finanziato come "bando emblematico 2013" per progetti e interventi di miglioramento della qualità della vita delle persone disabili;
- VISTA la nota a firma del Presidente di Fondazione Cariplo, Avv. Giuseppe Guzzetti in data 08/07/2014, con la quale, la Fondazione Cariplo comunicava l'assegnazione di un contributo economico di € 100.000,00 (=centomila/00), per la realizzazione del progetto;
- VISTA la determinazione n. 226 del 18/7/2014, con la quale il direttore del C.I.S.A. Ovest Ticino prendeva atto dell'approvazione del progetto, predisponendo due contratti per Soc. Coop. Unoteatro di Torino e Gianni del Corral – Emotion Film, Collegno e che, nella stessa determinazione, si affidava il coordinamento della realizzazione, con relativa rendicontazione, del progetto alla dott.ssa Grazia Fallarini, dipendente di questo Ente, responsabile di procedimento per progetti;
- VISTI gli accordi intercorsi tra la dott.ssa Fallarini e la Fondazione Cariplo, di destinare la somma di 33.600,00 prevista, nel progetto per la retribuzione dei tirocini all'erogazione di pasti o rette da corrispondere a 36 persone disabili come rimborso spese simbolico, in ragione della loro partecipazione alla realizzazione e implementazione dell'Orto giardino sito in Galliate, curato dal Comitato Genitori STH;
- VISTO il piano economico finanziario del progetto, relativo al contributo Cariplo che prevede i seguenti costi:
- € 25.200,00 per 4200 pasti erogati a 26 persone disabili dei centri STH di Galliate e Trecate, come rimborso spese simbolico, in ragione della loro

- partecipazione alla realizzazione e implementazione dell'Orto giardino sito in Galliate, curato dal Comitato Genitori STH alla Coop. Soc. Elleuno, CIG X2010428AA;
- € 8.400,00 per 88 rette erogate a favore di 10 persone disabili, dei centri STH di Galliate e Trecate, che non usufruiscono di pasti, come rimborso spese simbolico, in ragione della loro partecipazione alla realizzazione e implementazione dell'Orto giardino sito in Galliate, curato dal Comitato Genitori STH;
- € 15.000,00 per l'attività svolta nel Centro sportivo Sport Cube Cameri, dall'Associazione Energy, CIG X0510428AB;
- € 12.500,00 per l'attività svolta dalla Associazione Sportiva La Pasqualina di Oleggio, CIG XD810428AC;
- € 20.000,00 per l'attività svolta dalla Soc. Coop. Unoteatro di Torino, CIG XB010428AD;
- € 14.000,00 per l'attività svolta da Gianni del Corral – Emotion Film, Collegno, Torino e la sua troupe, CIG X8810428AE;
- € 2.150,00 di gasolio per mezzi STH;
- € 1.450,00 per materiale di scena e consumo;
- € 1.300,00 per la stampa di pieghevoli e brochure, Omniserver, Romentino, CIG X6010428AF;

VISTE le disponibilità di bilancio;

VISTI gli art. 183 e 107 del D.Lgs n.267 del 18/10/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto Consortile,

#### DETERMINA

1. di accertare per la realizzazione del progetto “Nodi. Creare e sostenere una rete per l’integrazione e la valorizzazione della disabilità”, la somma di € 100.000,00 (=centomila/00), imputandola sulla risorsa 3.05.481 cap 481 ACC n°50 dell’esercizio finanziario 2014;
2. di impegnare le somme di
  - € 25.200,00 per 4200 pasti erogati a 26 persone disabili dei centri STH di Galliate e Trecate, come rimborso spese simbolico, in ragione della loro partecipazione alla realizzazione e implementazione dell'Orto giardino sito in Galliate, curato dal Comitato Genitori STH alla Coop. Soc. Elleuno, CIG X2010428AA, intervento n°1.10.02.03, cap.605, imp. n° 189 dell’esercizio finanziario 2014;
  - € 8.400,00 per 88 rette erogate a favore di 10 persone disabili, dei centri STH di Galliate e Trecate, che non usufruiscono di pasti, come rimborso spese simbolico, in ragione della loro partecipazione alla realizzazione e implementazione dell'Orto giardino sito in Galliate, curato dal Comitato Genitori STH, intervento n°1.10.02.03, cap.605, imp. n° 190 dell’esercizio finanziario 2014;

- € 15.000,00 per l'attività svolta nel Centro sportivo Sport Cube Cameri, dall'Associazione Energy, CIG X0510428AB, intervento n°1.10.02.03, cap.605, imp. n° 191 dell'esercizio finanziario 2014;
- € 12.500,00 per l'attività svolta dalla Associazione Sportiva La Pasqualina di Oleggio, CIG XD810428AC, intervento n°1.10.02.03, cap.605, imp. n° 192 dell'esercizio finanziario 2014;
- € 20.000,00 per l'attività svolta dalla Soc. Coop. Unoteatro di Torino, CIG XB010428AD, intervento n°1.10.01.03, cap. 425, imp. n° 193 dell'esercizio finanziario 2014;
- € 14.000,00 per l'attività svolta da Gianni del Corral – Emotion Film, Collegno, Torino e la sua troupe, CIG X8810428AE, intervento n°1.10.01.03, cap. 425, imp. n° 194 dell'esercizio finanziario 2014;
- € 2.150,00 di gasolio per mezzi STH, intervento n°1.10.02.03, cap.605, imp. n° 195 dell'esercizio finanziario 2014;
- € 1.450, 00 per materiale di scena e consumo, intervento n°1.10.01.03, cap. 425, imp. n° 196 dell'esercizio finanziario 2014;
- € 1.300,00 per la stampa di pieghevoli e brochure, Omniserver, Romentino, CIG X6010428AF, ; intervento n°1.10.01.03, cap. 425, imp. n° 197 dell'esercizio finanziario 2014

3. di liquidare, le suddette somme, nei limiti della spesa impegnata, senza ulteriore atto, a prestazioni avvenute, dietro presentazione di regolari fatture, vistate per regolarità;

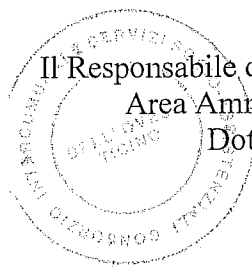


La Responsabile di Posizione  
Organizzativa- Area Servizi e Territorio  
A.S. Laura Cottafavi

*Laura Cottafavi*

Visto di regolarità contabile attestante la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Romentino, 15-10-2014



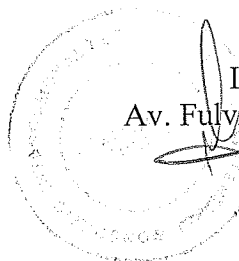
Il Responsabile di Posizione Organizzativa  
Area Amministrativo/Finanziaria  
Dott. Carlo Gusberti

*Carlo Gusberti*

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio in data odierna per dieci giorni consecutivi.

Romentino, .....1.7 OTT 2014



Il Segretario  
Av. Fulvio Andrea Pastorino

*Fulvio Andrea Pastorino*