



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online



**Comune
di Bologna**

Servizio Sociale

Proposta N.: **DD/PRO/2026/12553**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 5.208,00 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETÀ COOP. SOCIALE INSIEME SÌ GESTORE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI E NUCLEI CON MINORI IN CARICO AL SST, NON RICOMPRESO NELL'ACCORDO QUADRO 2025-2026.

Importo: 5.208,00
CIG: B85A5B7E9B

LA DIRETTRICE

Premesso che

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 722072/2025 si è provveduto a impegnare delle somme necessarie alla realizzazione del servizio di accoglienza a favore di nuclei con minori in carico al Servizio Sociale del Comune di Bologna, per il periodo necessario alla realizzazione dei progetti di accoglienza, dalla data di primo inserimento del nucleo interessato dalla presente determinazione fino al 31/12/2026 e per un importo stimato in euro 76.944,00 (IVA al 5% inclusa) di cui:
 - euro 15.624,00 sull'annualità 2025;
 - euro 61.320,00 sull'annualità 2026;

Vista la fattura numero 25 relativa al mese di Luglio 2026 presentata dall'operatore economico Società Cooperativa Sociale Insieme Sì (codice fornitore SAP 136095) gestore del suddetto servizio, regolare agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 5.208,00:

Dato atto

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- della regolarità del servizio svolto, come attestato dalla presente determinazione che funge da attestazione di regolare esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 116 del d.lgs 36 /2023 in quanto sottoscritta RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì che, nel rispetto dell'articolo 3, commi 1 e 5 , della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, la liquidazione a favore dei fornitori sopracitati avverrà sul conto corrente dedicato, come indicato nella tabella (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08 /2000;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 5.208,00 a favore del gestore indicato in tabella per le attività descritte in premessa, come da liquidazione allegata al presente atto;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento sulla base di quanto affidato con determinazione dirigenziale P.G.N. 722072/2025 imputando la spesa come da tabelle riportate nella liquidazione numero 0726009141

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -