



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Servizio Sociale

Proposta N.: **DD/PRO/2025/7633**

OGGETTO: SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE LIQUIDAZIONE DI EURO 14.517,82 PER CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - QUARTIERE NAVILE - PER IL MESE DI MAGGIO 2025

Importo: 14.517,82

LA DIRETTRICE

Vista la determinazione dirigenziale **DD/PRO/2025/7625, P.G. n. 341360/2025**, con la quale si è provveduto ad autorizzare l'erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito per gli utenti dei Servizi Sociali Territoriali residenti nei singoli Quartieri cittadini relativi al mese di maggio, come risultante dai singoli provvedimenti di concessione di contribuzione economica ad integrazione del reddito agli atti dei rispettivi U.O. dei Servizi Sociali territoriali a favore delle persone indicate negli elenchi in atti per una spesa complessiva di **euro 95.380,84**;

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale Prog. 122/2016 del 20/04/2016, P.G. n. 125430/2016, modificata con deliberazione di Giunta Comunale Prog. 181/2017 del 19/07/2017 P.G. n. 247240/2017 sono stati definiti i criteri di erogazione delle prestazioni sociali agevolate, tra cui i contributi economici ad integrazione del reddito nonché quelli contingibili ed urgenti ad integrazione del reddito recentemente modificata ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Comunale Prog. 49/2021, DG/PRO/2021/49 del 09/03/2021, P.G.n. 110705/2021;

Rilevato che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2024/18187, P.G. n. 862161/2024 del 03/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la spesa complessiva di euro 800.000,00, costituendo l'impegno di spesa n. **0325001783** per consentire l'erogazione di sussidi sociali e contributi a vario titolo a decorrere dal 02/01/2025;

Considerato che:

- nella presente determinazione dirigenziale si provvede alla liquidazione dell'importo pari ad **euro 14.517,82** compreso nella spesa complessiva di **euro 95.380,84** autorizzata con determinazione dirigenziale **DD/PRO/2025/7625, P.G. n. 341360/2025** indicata in premessa;
- gli elenchi di cui alla sopracitata determinazione dirigenziale **DD/PRO/2025/7625, P.G. n. 341360/2025** vengono allegati anche alla presente determinazione dirigenziale come quota parte ai fini della liquidazione;
- per gli utenti che hanno presentato richiesta di delega di riscossione del contributo, il pagamento

verrà effettuato a favore del delegato, come risultante dagli elenchi delega già allegati alla determinazione di ammissione **DD/PRO/2025/7625, P.G. n. 341360/2025**, e che vengono anche allegati alla presente determinazione ai fini del pagamento;

- per gli utenti residenti nei singoli Territori i contributi economici ad integrazione del reddito vengono concessi in deroga secondo i criteri sopra richiamati che nelle fattispecie concrete sono stati adeguatamente indicati e motivati nell'ambito dei singoli provvedimenti di concessione emanati dalle rispettive U.O. del Servizio Sociale territoriale competente e conservati agli atti delle stesse;

Dato atto del rispetto del D. Lgs. 33/2013 – progressivo n.**1104/2025**;

Visto l'atto di delega P.G.N. 863024/2024;

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

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di **euro 14.517,82**, a favore dei beneficiari e per gli importi indicati negli elenchi allegati, relativa ai contributi economici ad integrazione per utenti target "affidi, anziani, minori, anziani non autosufficienti in condizioni di povertà" del Servizio Sociale Territoriale residenti nei singoli Territori cittadini relativi al mese di **maggio 2025**;

2) di imputare la spesa complessiva di **euro 14.517,82** come di seguito specificato:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		12		04		104		
CDR		Descrizione CDR				TF		
060		Servizio Sociale Territoriale UnicoDipartimento Welfare e Promozionedel Benessere di Comunita'				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U51695-050		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	14.517,82	0325001783	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	I			

RICHIEDE

- l'emissione dei mandati per complessivi di **euro 14.517,82** a favore dei beneficiari e per l' importo indicato negli elenchi allegati in atti alla presente determinazione.

Liquidazione n. 0725005492
Liquidazione n. 0725005493
Liquidazione n. 0725005494
Liquidazione n. 0725005495
Liquidazione n. 0725005496
Liquidazione n. 0725005497

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