



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Servizio Sociale*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/6416**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 198.767,71 A FAVORE DI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO: CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE E DIURNO E PER DISABILI E SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI.**

Importo: 198.767,71

CIG: Z1B3B96A62 ZC33B96A90 Z193B96AD3 Z003B96AF3 Z603B96B55 Z093B96B6A  
Z9B3B96B8C Z0A3B96BAF ZB93B96BCA ZE23B96C0E

### **LA DIRETTRICE**

**Premesso che** con determinazione dirigenziale P.G. N. 897273/2024 si è provveduto alla proroga dei contratti approvati con determinazione dirigenziale DD/PRO/2023/9606, P.G. N.: 434847/2023, relativamente ai servizi socio- sanitari in regime di accreditamento Centro Socio- Riabilitativo Residenziale Disabili, Centro Socio Riabilitativi Diurni e Assistenza Domiciliare "Bambino cronico", per il periodo 01/01/2025- 31/12/2025 impegnando tra gli altri per i seguenti gestori:

- **ATI A.I.A.S./COOP.SOC. DOLCE con mandataria A.I.A.S.** (cod. forn. 1879) gestore del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale Disabili Selleri Battaglia**impegno 0325002177 CIG Z1B3B96A62**
- **COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE** (cod. forn. 17725) gestore del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale Disabili Albero Blu **impegno 325002178 CIG ZC33B96A90;**
- **C.A.D.I.A.I. (cod. forn. 4047)** gestore Centro Socio-Riabilitativo Residenziale Disabili Casa Rodari,**impegno 0325002180 integrato con DD/PRO/2024/15726 CIG Z193B96AD3;**
- **COOP. BOLOGNA INTEGRAZIONE A MARCHIO ANFFAS (cod. forn. 119603)** gestore del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale Disabili Battindarno**impegno 325002183 CIG Z003B96AF3;**
- **A.I.A.S.** (cod. forn. 1879) gestore dei Centri Socio Riabilitativi Diurni “Fandango”, “Paranà” e “Principe Emilio”**impegno 0325002186 CIG Z603B96B55;**
- **COOP. BOLOGNA INTEGRAZIONE A MARCHIO ANFFAS (cod. forn. 119603)** gestore dei Centri Socio Riabilitativi Diurni “A. Ancona”, “Azzurroprato”, “Parco dei Cedri”**impegno 325002187 CIG Z093B96B6A;**
- **C.A.D.I.A.I. (cod. forn. 4047)** gestore del Centro Socio-Riabilitativo Diurno Via Del Milliaro **impegno 0325002188 CIG Z9B3B96B8C;**
- **C.A.D.I.A.I. (cod. forn. 4047)** gestore del Centro Socio Riabilitativo Diurno “Arboreto”**impegno**

**325002189 CIG Z0A3B96BAF;**

- **COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE** (cod. forn. 17725) gestore del Centri Socio Riabilitativi Diurni “Anna Chiodini”, “Casermes Rosse” e “Peter Pan” **impegni 325002190 CIG ZB93B96BCA;**
- **A.I.A.S.** (cod. forn. 1879) per Assistenza domiciliare "Bambino cronico", **impegno 0325002192 CIG ZE23B96C0E;**

**Accertato che:**

- da atto notarile rep. n. 3270, nelle disponibilità di questo Settore, la Composizione dell'Ati relativa alla gestione della struttura "Selleri Battaglia" risulta essere A.I.A.S. Bologna o.n.l.u.s mandataria della RTI partecipata al 59,80% da A.I.A.S. Bologna o.n.l.u.s stessa e Coop. Dolce partecipata al 40,20%;

- la circolare del Settore Finanza e Ragioneria n. 59/2008 con la quale si prevede che nel caso di Associazioni temporanee di Impresa in cui la fatturazione venga effettuata dalla mandataria, il controllo sulla eventuale inadempienza al pagamento di una o più cartelle esattoriali effettuato ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 deve essere effettuato in base alla quota di compartecipazione alla A.T.I. stessa;

**Viste** le fatture presentate dai gestori sopra riportati relative alle mensilità di febbraio e marzo 2025 per la gestione dei suddetti centri regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 198.767,71;

**Dato atto:**

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

- della regolarità della servizio svolto, come da attestazione, in atti, da parte del RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni;

- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

**Dato atto altresì** del 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, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sui conti corrente dedicati indicati 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.P.R. 633/72, l'art. 147 - bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

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

**determina**

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 198.767,71 a favore dei gestori e per le attività descritte in premessa, come da elenco in atti allegato;

**richiede**

l'emissione dei relativi mandati di pagamento sulla base di quanto affidato, imputando la spesa al bilancio, capitolo ed impegni come da liquidazione n. 0725004644.

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