



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online



**Comune
di Bologna**

Servizio Sociale

Proposta N.: **DD/PRO/2026/11579**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 44.323,60 A FAVORE DEI GESTORI DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI MINORI E DI MADRI E/O PADRI CON FIGLI MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI DEL COMUNE DI BOLOGNA

Importo: 44.323,60

CIG: BABBE7BB3B

LA DIRETTRICE

Premesso che con determinazioni dirigenziali P.G. n. 157318/2024, DD/PRO/2024/4263 e P.G. n. 147570/2025, DD/PRO/2025/3963 si è provveduto al rinnovo fino al 13/03/2026 degli Accordi Quadro per i servizi di accoglienza di minori e nuclei con minori e dei relativi contratti attuativi, con costituzione dei nuovi impegni di spesa per il 2025-2026 nei confronti, tra gli altri, dei seguenti affidatari aderenti;

Premesso anche che con determinazione dirigenziale P.G. n. 172398/2026 - DD/PRO/2026/3905 si è provveduto a dare prosecuzione, a decorrere dal 14/03/2026 e fino al 31/03/2027, ai servizi erogati nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'accoglienza residenziale di minori e nuclei con minori e per il sostegno alle responsabilità familiari, forniti, tra gli altri, dei seguenti affidatari aderenti;

GESTORE	LOTTO	CODICE SAP	CIG	STRUTTURE
Consorzio Gruppo CEIS Cooperativa sociale (Esecutrice: Fondazione CEIS Onlus)	8	112589	BABBE7BB3B	Comunità Eureka Comunità Zora

Rilevato che, come riportato nell'Accordo Quadro sottoscritto dal fornitore agli atti del Settore, il Consorzio gruppo CEIS Onlus ha individuato Fondazione CEIS Onlus - C.F. 94004500362 P.I. 03321910360 quale consorziata esecutrice del servizio e che si è provveduto ad allegare, in atti, anche la certificazione DURC della consorziata;

Viste le fatture 1904 E, 1905 E e 2010 E, presentate dall'operatore economico sopra indicato per la gestione dei servizi in oggetto, relative alla mensilità di Giugno 2026, regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 44.323,60:

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 delle spese di cui trattasi avverrà sui conti correnti dedicati indicati nella suddetta scheda "sliq" allegata;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli art. 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 44.323,60 a favore dei gestori sopra indicati per i servizi erogati descritti in premessa;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento sulla base di quanto affidato con determinazione dirigenziale P.G. n. 172398/2026, imputando la spesa come da tabella in essa contenuta.

Liquidazione 0726008340

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