



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Servizio Sociale

Proposta N.: **DD/PRO/2025/9783**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 77.839,42 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: 77.839,42

CIG: B4D127BD2C B4D165178D B60B4A12AA

LA DIRETTRICE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 890189/2024 si è provveduto ad impegnare le somme necessarie per gli affidamenti 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 per il periodo fino al 31/12/2025 e per l'importo complessivo stimato in euro 3.934.393,16 (oneri fiscali inclusi);
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 132350/2025 si è proceduto ad integrare le risorse necessarie alla realizzazione dei servizi di accoglienza di minori e nuclei con minori in carico al Servizio Sociale Territoriale, disposti con determinazione dirigenziale P.G. n. 890189/2024, mediante l'integrazione degli impegni già costituiti con suddetta determinazione e la costituzione degli impegni dedicati alle somme che AUSL Bologna riconoscerà a titolo di compartecipazione;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 165767/2025 si è provveduto all'affidamento del servizio di accoglienza residenziale di nuclei in carico al Servizio Sociale Territoriale, a favore dell'operatore economico Fondazione di Culto Santa Caterina (codice fornitore SAP 131361), per il periodo necessario alla realizzazione dei progetti di accoglienza dalla data di primo inserimento fino al 31/12/2025 e per un importo complessivo stimato di euro 51.232,65;

Considerato che Educare Insieme ha comunicato il cambio della propria ragione sociale da Cooperativa Sociale Educare Insieme a Cooperativa Sociale Educare Insieme Soc. Coop. a r.l. rendendo necessaria la creazione del nuovo codice fornitore n. 135759;

Viste le fatture relative al mese di maggio 2025 presentate dagli operatori economici gestori dei suddetti servizi, regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 77.839,42;

--	--	--

Soggetto gestore	Strutture di accoglienza	Tipologia struttura
COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME SOC.COOP. A R.L.(CODICE BENEFICIARIO SAP 135759)	CASA LA PIETRA SAN GIUSEPPE SANTA RITA	Comunità per gestanti e madri con bambino Comunità Casa famiglia multiutenza
METOIKOS SOC COOP SOCIALE (CODICE BENEFICIARIO SAP 131412)	IL GIRASOLE L'AQUILONE CASA DELLE NUVOLE	Comunità educativa residenziale Comunità educativa residenziale Comunità educativa residenziale
FONDAZIONE DI CULTO SANTA CATERINA (CODICE BENEFICIARIO SAP 131361)	SANTA CATERINA	Comunità per gestanti e madri con bambino

Dato atto

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- della regolarità del servizio svolto, il presente atto funge da attestazione, da parte del RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì che, nel rispetto dell'art. 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 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 77.839,42 a favore dei gestori indicati 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 determinazioni dirigenziali P.G. n. 890189/2024, P.G. n. 132350/2025 e P.G. n. 165767/2025, imputando la spesa come da tabella in esse contenute.

Liquidazione 0725006978