



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Servizio Sociale

Proposta N.: **DD/PRO/2026/12387**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 66.137,66 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: 66.137,66

LA DIRETTRICE

Premesso che con determinazione dirigenziale P.G. N. 954349/2025, esecutiva, 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 01/01/2026- 31/12/2026, stante la proroga del regime di accreditamento definito con determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/19517 P.G.: 911392/2025, impegnando tra gli altri per i seguenti gestori:

- **COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE** (cod. forn. 17725) gestore del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale Disabili Albero Blu **impegno 326002141 CIG ZC33B96A90;**
- **COOP. BOLOGNA INTEGRAZIONE A MARCHIO ANFFAS** (cod. forn. 119603) gestore del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale Disabili "Battindarno" **impegno 326002143 CIG Z003B96AF3;**
- **COOP. BOLOGNA INTEGRAZIONE A MARCHIO ANFFAS** (cod. forn. 119603) gestore dei Centri Socio Riabilitativi Diurni "A. Ancona", "Azzurroprato", "Parco dei Cedri" **impegno 326002146 CIG Z093B96B6A;**
- **COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE** (cod. forn. 17725) gestore del Centri Socio Riabilitativi Diurni "Anna Chiodini", "Caserme Rosse" e "Peter Pan" **impegno 326002149 CIG ZB93B96BCA;**

Viste le fatture presentate dal gestore sopra riportato relative alla mensilità di luglio 2026 per la gestione dei suddetti centri regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 66.137,66;

Dato atto:

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che il servizio è stato regolarmente 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 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, la determinazione P.G. N.: 687781/2025 avente ad oggetto le deleghe di funzioni e responsabilità del Dipartimento Welfare e promozione del Benessere di Comunità;

determina

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 66.137,66 a favore di 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. 0726008963.

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