



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online



**Comune
di Bologna**

Servizio Sociale

Proposta N.: DD/PRO/2026/11686

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 27.764,60 A FAVORE DEL GESTORE PIANETA SRL PER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA' E MATERIALE A FAVORE DI PERSONE SENZA DIMORE E ALTRE PERSONE FRAGILI, NELL'AMBITO DEL PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' 2021-2027 - AVVISO "INTEGRA" - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+)

Importo: 27.764,60

CIG: BB287C968C

CUP: F39I24001770007



Il progetto è cofinanziato dall'Unione europea - Fondi Strutturali e di Investimento Europei nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 - Avviso "Integra"

Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)

Priorità 3 - Contrasto alla deprivazione materiale

Obiettivo specifico ESO 4.3 - Contrasto alla deprivazione materiale

Azione m2): "Interventi di riduzione delle condizioni di Deprivazione materiale dei senza dimora e altre

persone fragili"

CUP: F39I24001770007

LA DIRETTRICE

Premesso che

- con Determinazione dirigenziale DD/PRO/2026/5846 P.G. N. 392496 si è proceduto ad affidare all'operatore economico PIANETA SRL (codice SAP 133515) la fornitura di beni di prima necessità e materiale a favore di persone senza dimora e altre persone fragili, in condizioni di disagio abitativo ed esclusione sociale nell'ambito dell'Avviso pubblico "INtegra", Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale" - O.S. m (ESO 4.13) - Azioni "Interventi di riduzione delle condizioni di Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili", proposta progettuale del Comune di Bologna (cod. INtegra-42) - CUP- F39I24001770007 per il periodo dall'esecutività della presente determinazione dirigenziale al 31 dicembre 2028, per l'importo complessivo di euro 111.306,00, iva inclusa;;

Vista la fattura relativa a giugno 2026 presentata dall'operatore economico PIANETA SRL (codice SAP 133515) gestore del suddetto servizio, regolare agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 27.764,60;

Dato atto

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- della regolarità del servizio svolto, il presente atto funge da attestazione di regolare esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 in quanto sottoscritto dal 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 a favore dei fornitori sopracitati 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 27.764,60 a favore del gestore indicato in tabella per le attività descritte in premessa, come da liquidazione allegata al presente atto;

RICHIESTE

l'emissione del relativo mandato di pagamento sulla base di quanto affidato con determinazione dirigenziale P.G.N. 392496/2026 imputando la spesa come da tabella in essa contenuta.

Liquidazione n. 0726008438

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