



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Servizio Sociale

Proposta N.: **DD/PRO/2025/3164**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 8.322,82 A FAVORE DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER DISABILI ACCREDITATI FUORI DISTRETTO- CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO.

Importo: 8.322,82

CIG: B518DF6B78 B5192448DF

LA DIRETTRICE

Premesso che

- con determinazione dirigenziale P.G. N. 897274/2024, esecutiva, si è provveduto ad impegnare a favore dei soggetti gestori dei servizi Socio-Sanitari per disabili accreditati fuori distretto - Centro Socio Riabilitativo Residenziale e Centro Socio Riabilitativo Diurno, la spesa presunta di euro 901.380,00 per l'anno 2025;
- con determinazione dirigenziale P.G. N. 18969/2025, esecutiva, si dava atto dell'avvenuta acquisizione dei codici CIG relativi alla procedura di cui alla determinazione dirigenziale PG 897274/2024;

Rilevato che sulla base di quanto sopra riportato sono stati assunti gli impegni di spesa, tra gli altri, per i seguenti gestori:

- **Coop. Sociale Società Dolce** (cod. forn. 17725) gestore del Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "Casa Dolce" e Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "Villa Donini", **impegno 325002236 CIG B518DF6B78;**
- **Luce sul mare soc. coop. Sociale** (cod. forn. 121933) gestore del Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "Q. Sirotti", **impegno 0325002246 CIG B5192448DF;**

Viste le fatture presentate dai gestori sopra riportati relative alla mensilità di gennaio 2025 per la gestione dei suddetti centri, regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 8.322,82;

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;

- 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 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.P.R. 633/72, l'art. 147 - bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

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

determina

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 8.322,82 a favore del gestore e per le attività descritte in premessa;

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. 0725002452.

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