



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online



**Comune
di Bologna**

Servizio Sociale

Proposta N.: **DD/PRO/2026/12464**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 36.453,79 A FAVORE DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER DISABILI ACCREDITATI FUORI DISTRETTO- CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO.

Importo: 36.453,79

CIG: B9B3C23ACC B9B3F0F413 B9B3D4CFE2 B9B3FB7EB3

LA DIRETTRICE

Premesso che

- con determinazione dirigenziale P.G. N. 956838/2025, 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 968.338,00 per l'anno 2026;

Rilevato che sulla base di quanto sopra riportato ha emesso fattura i seguenti gestori:

- **Casa Santa Chiara Soc. Coop. Sociale** (cod. forn. 236) gestore dei Centri socio-riabilitativi Diurni per disabili "Calcara", "Montechiaro", "Chicco Balboni" e "Colunga" **impegno 326002254 CIG B9B3C23ACC**;
- **Cooperativa Sociale Bologna Integrazione Onlus** (cod. forn. 119603) gestore dei Centri socio-riabilitativi Residenziali per disabili "Casa Remo" e "Zanichelli" **impegno 326002262 CIG B9B3F0F413**;
- **ASP GHIRLANDINA Modena** (cod. forn. 136335) gestore del Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "Ermanno Gerosa" **impegno 326002263 CIG B9B3D4CFE2**;

- **Luce sul mare soc. coop. Sociale** (cod. forn. 121933) gestore del Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "Q. Sirotti", **impegno 0326002266 CIG B9B3FB7EB3**;

Rilevato altresì che con comunicazione P.G. n. 443087/2026 il Soggetto Gestore Società Cooperativa Sociale Casa Santa Chiara ha comunicato il trasferimento del CSRD "Calcara" dalla sede del Comune di Valsamoggia alla sede del Comune di Bologna a decorrere dal 25/05/2026 senza interruzione del servizio e che con determinazione dirigenziale P.G. N. 449381/2026, esecutiva, il Settore ha preso atto di tale trasferimento;

Accertato che:

- a seguito di cambio di ragione sociale di ASP Charitas Modena in ASP Ghirlandina Modena è stato creato nuovo cod. fornitore 136335;
- per mero errore materiale, nella determinazione dirigenziale P.G. N. 956838/2025 è stato indicato erroneamente che il gestore del Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "Ermanno Gerosa" è ASP Ghirlandina Modena ed è stato assunto l'impegno di spesa con il codice fornitore non corretto;
- con determinazione dirigenziale P.G. N. 116571/2026 si è provveduto alla rettifica precisando che la denominazione del gestore del Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "Ermanno Gerosa" è ASP Ghirlandina Modena e che pertanto l'impegno di spesa 0326002263 assunto con la determinazione predetta deve ritenersi a favore del Codice Fornitore 136335 di Asp Ghirlandina Modena;

Viste le fatture presentate dai gestori sopra riportati relative alla mensilità di luglio 2026 per la gestione dei suddetti centri, regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 36.453,79;

Dato atto:

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- della regolarità della servizio svolto, il presente atto funge da attestazione 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;

determina

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 36.453,79 a favore dei gestori 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. 0726009051.

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