



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online



**Comune
di Bologna**

Servizio Sociale

Proposta N.: **DD/PRO/2026/14457**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 6.182,81 A FAVORE DI GESTORI DI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER DISABILI ACCREDITATI FUORI DISTRETTO- CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO.

Importo: 6.182,81

CIG: B9B3E79849

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 il seguente gestore ha emesso fattura:

- **Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus** (cod. forn. 112105) gestore del Centro socio-riabilitativo Diurno per disabili "Il Borgo" **impegno 326002259 CIG B9B3E79849;**

Vista la fattura presentata dal gestore sopra riportato relativa alla mensilità di luglio 2026 per la gestione del suddetto centro, regolare agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 6.182,81;

Dato atto:

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che il presente atto funge da attestazione da parte del RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni della regolarità della servizio svolto;
- 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 6.182,81 a favore di **Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus** (cod. forn. 112105) per le attività descritte in premessa;

richiede

l'emissione del relativo mandato di pagamento sulla base di quanto affidato, imputando la spesa al bilancio, capitolo ed impegno come da liquidazione n. 0726010397

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