



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Servizio Sociale

Proposta N.: **DD/PRO/2025/5933**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 14.306,40 A FAVORE DI FOMAL - FONDAZIONE MADONNA DEL LAVORO GESTORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI MINORI E DI MADRI E/O PADRI CON FIGLI MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI DEL COMUNE DI BOLOGNA

Importo: 14.306,40
CIG: B4D134323B

LA DIRETTRICE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 890189/2024 si è provveduto ad impegnare le somme necessarie per gli affidamenti dei servizi di accoglienza di minori e di madri e/o padri con figli minori in carico ai Servizi Sociali Territoriali del Comune di Bologna per il periodo fino al 31/12/2025 e per l'importo complessivo stimato in euro 3.934.393,16 (oneri fiscali inclusi);

Viste le fatture relative al mese di febbraio 2025 presentate dall'operatore economico FOMAL - Fondazione Opera Madonna del Lavoro (cod. beneficiario SAP 50637) gestori dei suddetti servizi, regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 14.306,40 ;

Dato atto

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- della regolarità del servizio svolto, come da attestazione, in atti, da parte del RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì che, nel rispetto dell'art. 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 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.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 con P.G. 863024/2024;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 14.306,40 a favore del gestore indicato per le attività descritte in premessa, come da prospetto di liquidazione allegato al presente atto;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento sulla base di quanto affidato con determinazioni dirigenziali P.G. n. 890189/2024 , imputando la spesa come da tabella in esse contenute.

Liquidazione 0725004259

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