



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online



**Comune
di Bologna**

Servizio Sociale

Proposta N.: **DD/PRO/2026/13320**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RELATIVA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA RIVOLTI A DISABILI ADULTI PRESSO
CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - LUGLIO - AGOSTO 2026

Importo: 27.701,35

CIG:

BC10216FCB

BC10275E31

BC102FABF3

BC1031D8D6

LA DIRETTRICE

Premesso che con DD/PRO/2026/9186, esecutiva, a seguito della scadenza al 30/06/2026 di alcuni contratti, si è anche determinato di procedere alla sottoscrizione, in accordo con AUSL Città di Bologna, di nuovi contratti assicurando la continuità dell'attività a favore degli utenti già destinatari dei servizi semiresidenziali, presso i Centri Socio Occupazionali e residenziali individuati nella determina stessa, impegnando contestualmente la cifra necessaria;

Considerato che gli operatori economici SERENI ORIZZONTI 1 SPA, AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, ENTE MORALE ISTITUTO CASE DI RIPOSO S.ANNA E S.CATERINA, HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO SRL hanno fatto pervenire a questo Ente regolare documentazione contabile relativa ai mesi di luglio e agosto 2026 per complessivi euro 27.701,35

Dato atto:

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che il presente atto funge anche da attestazione, da parte del RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni, della regolarità del servizio svolto ;
- del 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 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;
- che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, attestata dalla specifica documentazione in atti;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l'art. 21 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000; l'art. 184 del T.U.E. L., la determinazione P.G. N.: 687781/2025 avente ad oggetto le deleghe di funzioni e responsabilità del Dipartimento Welfare e promozione del Benessere di Comunità

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 27.701,35 in favore degli operatori economici sopra indicati relativo ai servizi sopra descritti come da documentazione ricevuta

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento sulla base di quanto affidato, imputando la spesa come da tabella riportata nella liquidazione n. 0726009607

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