



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Servizio Sociale

Proposta N.: **DD/PRO/2024/13733**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 18.108,91 A FAVORE DI OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI MINORI E NUCLEI CON FIGLI MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI DEL COMUNE DI BOLOGNA.

Importo: 18.108,91
CIG: Z683DE5E1C

IL DIRETTORE

Premesso che con determinazione dirigenziale P.G. n. 847537/2023 si è provveduto al rinnovo fino al 31/12/2024 degli affidamenti dei servizi di accoglienza di minori e nuclei con minori in carico ai Servizi Sociali Territoriali del Comune di Bologna, non afferenti all'Accordo Quadro previsto da determinazione dirigenziale P.G. n. 309686/2023, con costituzione degli impegni di spesa a favore dell'operatore economico Open group Società cooperativa sociale onlus, come di seguito dettagliato:

SOGGETTO GESTORE	CODICE SAP	CIG	STRUTTURE
Open group Società cooperativa sociale onlus	112105	Z683DE5E1C	Casa di Sara / Fare Casa Bagnomarino / Rupe Minori Casone / Farecasa Emilia / La Quercia / Fare Casa Tosarelli / Rupe Femminile / Fare Casa Pelagi / Fare Casa Zucchini / Casone della Barca / Le Casine del Casone / Fare Casa Turati

Viste le fatture presentate dall'operatore economico su indicato per la gestione dei servizi in oggetto, relative alla mensilità di Luglio 2024, come dettagliate nella scheda di liquidazione "sliq" allegata (non pubblicata per ragioni di riservatezza) e regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 18.108,91;

Dato atto

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

- della regolarità del servizio svolto, come da attestazione in atti del RUP Dott. Chris Tomesani;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì che, nel 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, la liquidazione a favore del fornitore sopracitato avverrà sul conto corrente dedicato, come indicato nella suddetta scheda “sliq” allegata;

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 P.G. n. 356134/2024;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 18.108,91 a favore Open group Società cooperativa sociale onlus (codice fornitore SAP 112105) per i servizi erogati descritti in premessa;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento imputando la spesa come da tabelle contabili riportate nella determinazione dirigenziale P.G. n. 847537/2023 e come da scheda di liquidazione n. 724009660.

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