



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online



**Comune  
di Bologna**

*Servizio Sociale*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/14083**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 84.330,00 A FAVORE DEI GESTORI 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: 84.330,00

CIG: B2983B32E3 Z333DE5C92 Z203DE5E50 ZD63DE5F53

### **IL DIRETTORE**

#### **Premesso che**

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 847537/2023 si è provveduto a impegnare delle ulteriori 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 31/12/2024 e per l'importo complessivo stimato in euro 3.502.480,12 (oneri fiscali inclusi);
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 286535/2024 si è provveduto a impegnare delle ulteriori somme necessarie a garantire la continuità 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 31/12/2024 e per l'importo complessivo stimato in euro 988.100,00 (oneri fiscali inclusi);
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 427199/2024 si è provveduto ad integrare delle ulteriori somme necessarie a garantire la continuità 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 31/12/2024 e per l'importo complessivo stimato in euro 1.160.000,00 (oneri fiscali inclusi);
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 536855/2024 si è provveduto ad impegnare delle ulteriori 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 31/12/2024 e per l'importo complessivo stimato in euro 10.739,50 (oneri fiscali inclusi);
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 600900/2024 si è provveduto ad integrare delle ulteriori somme necessarie a garantire la continuità 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 31/12/2024 e per l'importo complessivo stimato in euro 381.000,00 (oneri fiscali inclusi);

**Viste** le fatture del mese agosto 2024 presentate dagli operatori economici gestori dei suddetti servizi, come dettagliato nella tabella seguente, regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 84.330,00 :

<b>FORNITORE</b>	<b>COD FORNITORE</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>CIG</b>
CSAPSA DUE soc. coop. onlus	107132	Comunità educativa residenziale: Comunità Marconi; Santa Maria maggiore; Augusta Pini; Towanda; Comunità extra 1904 - Lo sgancio	Z333DE5C92
FONDAZIONE DONATI ZUCCHI	131386	Il Giardino	B2983B32E3
Opera Padre Marella Fraternità Cristiana	131519	Case e/o comunità per gestanti e madri con bambino - Casa Clementina Foresti; Comunità casa famiglia multiutenza - Casa famiglia Padre Marella	Z203DE5E50
SOLCO Ida Poli soc. coop. sociale	131374	Comunità educativa residenziale - Vedrana	ZD63DE5F53

**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. 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 dei fornitori sopracitati 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 P.G. n. 356134/2024;

**DETERMINA**

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 84.300,00 a favore dei gestori indicati in tabella per le attività descritte in premessa, come da elenco in atti allegato;

**RICHIESTE**

l'emissione del relativo mandato di pagamento sulla base di quanto affidato con determinazione dirigenziale P.G. n. 847537/2023, P.G. n. 286535/2024, P.G. n. 536855/2024 imputando la spesa come da tabella in esse contenute.

Liquidazione 0724009907

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