



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Salute Benessere e Autonomia della Persona

Proposta N.: **DD/PRO/2024/14659**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 17.098,91 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOLCO DAI CROICICCHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO.

Importo: 17.098,91
CIG: B1ADDAE5B2

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione P.G. N. 341739/2024 , esecutiva, si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico Solco Dai Crocicchi società cooperativa sociale, codice identificativo SAP 128584, la realizzazione di attività di promozione della salute e prevenzione al gioco d'azzardo patologico, per il periodo decorrente dal 20 maggio fino al 31 dicembre 2024, per l'importo complessivo di euro 43.981,91 oneri fiscali inclusi;

Considerato che Solco Dai Crocicchi ha fatto pervenire a questo Ente regolare documentazione contabile relativa alle attività svolte dal 20 maggio al 31 agosto 2024;

Vista la documentazione inerente la spesa e riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 17.098,91;

Verificato che la prestazione è stata regolarmente eseguita, come da attestazione di regolare esecuzione, in atti, da parte del Rup Chris Tomesani;

Dato atto del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato 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. 147 - bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- l'atto di delega P.G. N. 356134/2024;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 17.098,91 per le motivazioni esposte in premessa;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento sulla base di quanto concesso, imputando la spesa come da tabella riportata nella liquidazione n. 0724010297.

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