



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Sistema Integrato di Educazione e Istruzione
0-6 anni*

Proposta N.: **DD/PRO/2026/10667**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA IL TRENINO SVOLTO IN GIUGNO
2026

Importo: 10.955,10

CIG: B7CF48870A

LA DIRETTRICE

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale P.G. n. 587119/2025 del 07/08/2025, avente ad oggetto "CONVENZIONI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA DI SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA A CONDIZIONI DI ACCESSO E FREQUENZA PUBBLICHE PER GLI AA. SS. 2025/2026-2026/2027" si è assunto l'impegno complessivo della spesa di euro 826.683,73 per l' A.S. 2025/2026 e sono stati approvati gli schemi di Convenzione tra il Comune di Bologna - Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 Anni - Dipartimento Educazione Istruzione e nuove generazioni e i gestori delle scuole dell'infanzia per la qualificazione e il sostegno dell'offerta di servizi per l'infanzia rivolti ai bambini 3-6 anni, a condizioni di accesso e frequenza pubbliche, in sostituzione dello schema approvato con Determinazione dirigenziale P.G.: N. 304802/2025;

- con la Convenzione Repertorio n. 10480 del 01/09/2025 si è perfezionato il rapporto con Open Group soc. coop. Sociale onlus per la gestione della scuola dell'infanzia IL TRENINO per l' A.S. 2025 /2026;

Considerato che:

- come stabilito nella Convenzione sopra citata: "L'importo corrispondente al corrispettivo annuo è stato calcolato tenuto conto del contributo statale riconosciuto alle scuole paritarie a parziale copertura delle spese di funzionamento, che sarà acquisito dal gestore e da questo destinato alla parziale copertura dei costi di gestione del servizio con conseguente decurtazione dei corrispettivi a carico del Comune".
- il contributo MIM portato in detrazione per la scuola infanzia IL TRENINO sulla fattura riferita ad GIUGNO 2026 ammonta ad euro 10.955,10;

Dato atto che:

- che è stata verificata da parte della Direttrice del Settore "Sistema Integrato di educazione e istruzione 0-6 anni" la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto delle condizioni contrattuali e si può procedere al pagamento nei termini e nelle condizioni previste;
- che la documentazione risulta regolare dal punto di vista contabile e fiscale;
- che la presente determinazione di liquidazione fa riferimento a servizi non rientranti nella fattispecie prevista dall'art.4 del D.L.124/2019 in quanto rientranti in servizi riferiti ad attività istituzionale del Comune di Bologna;
- che la presente dichiarazione costituisce attestazione di verifica di regolare esecuzione come previsto dal D. Lgs 36/2023, nuovo codice dei contratti pubblici;

Preso atto inoltre:

- 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";

Dato atto:

- del rispetto del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- che la spesa è già stata classificata ai fini Consip;
- che il Durc di OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S., allegato in atti, risulta regolare;

Visti:

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, il vigente Regolamento di Contabilità, gli articoli

107 sulle Funzioni e responsabilità della dirigenza, l'art. 147 bis comma 1° sul controllo di regolarità amministrativa e contabile e l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

Viste:

- la Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2025/9666, PG 464701/2025 avente ad oggetto: Approvazione dello Schema Organizzativo del Dipartimento Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni a seguito della Delibera di Giunta PG.411760/2025 e Deleghe di funzioni e di firma, parzialmente rettificata dalla Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2025/9870, PG 519605/2025;

- l'Atto del Sindaco PG 664590/2025 avente ad oggetto: Attribuzione degli incarichi dirigenziali e deleghe sindacali;

- la Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2025/9670, PG 466120/2025 avente ad oggetto: Schema Organizzativo del Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 06 anni a seguito della Delibera di Giunta PG.411760/2025 e Deleghe di funzioni e di firma;

- che con Determinazione Dirigenziale PG. n. 489773/2025 la Dott.ssa Anna Giordano è stata nominata Responsabile Unica del Progetto (RUP) per i procedimenti di acquisizione e gestione dei contratti di beni e servizi necessari al funzionamento e per la realizzazione delle attività del Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6, comprese le procedure in corso e non concluse dalla precedente RUP Dott.ssa Veronica Ceruti;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della fattura sopra citata per un importo di euro 10.955,10 a favore di OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. per il servizio di gestione presso la scuola dell'infanzia IL TRENINO svolto in GIUGNO 2026 autorizzandone altresì il pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore del fornitore citato, a fronte della fornitura del servizio descritto in premessa, come da liquidazione nr. 0726007510 allegata in atti sensibili.

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