Comune di Bologna

Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Comune di Bologna

Sistema Integrato di Educazione e Istruzione
0-6 anni

Proposta N.: DD/PRO/2026/17104

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

Importo: 4.811,92
CIG: B7CF48870A

LA DIRETTRICE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione dirigenziale DD/PRO/2026/6424, P.G. n. 359186/2026 del 28/04/2026, avente ad oggetto "RINNOVO CONVENZIONE PER L'A.S. 2026/2027 PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA DI SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA A CONDIZIONI DI ACCESSO E FREQUENZA PUBBLICHE CON GESTORE PRIVATO INDIVIDUATO A SEGUITO DELL' AVVISO PUBBLICO P.G.N. 304802/2025 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA DELL' INFANZIA DENOMINATO "IL TRENINO" - IMPEGNI DI SPESA, si è assunto l'impegno complessivo della spesa di euro 92.911,46 (Iva compresa) per il convenzionamento di 13 posti della Scuola Il Trenino per l' a.s. 2026/2027, al netto del contributo ministeriale previsto stimato per l'esercizio finanziario 2026; ed è stato approvato lo schema di convenzione tra Comune di Bologna - Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 Anni - Dipartimento Educazione Istruzione e nuove generazioni e il gestore della scuola dell'infanzia OPEN GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

- con la Convenzione Repertorio (Rep.11417/2026) si è perfezionato il rapporto con OPEN GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, per la gestione della scuola dell'infanzia IL TRENINO per l' a. s. 2026/2027;

RILEVATO CHE:

- Con Determinazione dirigenziale DD/PRO/2026/15402, avente per oggetto "RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2026 E 2027 SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE POLLICINO, PACIUGO E IL TRENINO A.S. 2026/2027 PER COMPLESSIVI EURO 126.000,00", a seguito di verifica dei contributi statali del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) come riscontrato da Decreto USR p.i.AOODRER. Registro Decreti.R.0000447.11-06-2026 e Avviso di pagamento Contributo a saldo a.s. 2025-2026 e acconto a.s. 2026-2027, E.F. 2026, assegnati ai soggetti gestori a favore delle suddette scuole, si è proceduto alla riduzione dei relativi impegni di spesa assunti a favore dei gestori delle scuole dell'infanzia, fra i quali OPEN GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Scuola infanzia Il Trenino - impegno n. 326006226 riduzione per euro 17.000,00;

VISTA:

- La fattura n. 1315/IEG riferita al mese di OTTOBRE 2026;

CONSIDERATO CHE:

- come stabilito nella Convenzione sopra citata art. 8 : "Dal corrispettivo di cui sopra verrà detratto nella fatturazione il contributo statale riconosciuto 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 ministeriale MIM annuo erogato al gestore risulta da Decreto USR p.i. AOODRER. Registro Decreti. R.0000447.11-06-2026 e Avviso di pagamento Contributo a saldo a.s. 2025-2026 e acconto a.s. 2026-2027), risulta pari a complessivi € 61.655,34 netti, da ripartire in detrazione alla fatturazione mensile su 10 mensilità, da settembre 2026 a giugno 2027.

- il contributo MIM portato in detrazione per la scuola d'infanzia IL TRENINO sulla fattura riferita a OTTOBRE 2026 ammonta ad euro 6.165,53;

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 830292/2026 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;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della fattura sopra citata per un importo di **euro 4.811,92** 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 **OTTOBRE 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. 0726012165 allegata in atti sensibili.

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