

Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: **DD/PRO/2025/7669**

OGGETTO: RIDUZIONE DI EURO 49.880,50 DELL'IMPEGNO N. 0325002499 RELATIVO AL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA PER I SOGGIORNI DI STUDIO IN PAESI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI PER L'ANNO 2025

Importo: -49.880,50
CIG: B53CF540DA
Codice intervento programma: 0A11001-00
Codice intervento SAP: 0A11001-01
CUI: S01232710374202500020

LA CAPO AREA

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/100, DC/PRO/2024/114, PG n. 896659/2024 del 17/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/109, DC/PRO/2024/98, PG n. 901331/2024 del 20/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2025 - 2027;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/302, DG/PRO/2024/298, PG n. 904807/2024 del 23/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/308, DG/PRO/2024/350, PG n. 910499/2024 del 27/12/2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- con delibera di Giunta P.G. N. 23438/2025 si è approvato il modello organizzativo dei soggiorni di studio estate 2025 e le relative quote di partecipazione a carico delle famiglie;
- il programma di soggiorni di studio all'estero previsti per l'estate 2025 comprende i soggiorni di studio organizzati:

- in Irlanda nelle seguenti località:

- Ennis dal 23 giugno al 7 luglio e dal 7 al 21 luglio
- Dublino dal 30 giugno al 14 luglio e dal 14 luglio al 28 luglio

- nel Regno Unito nelle seguenti località:

- Chichester dal 30 giugno al 14 luglio
- Portsmouth dal 13 luglio al 27 luglio
- Bristol dal 13 luglio al 27 luglio
- Walhampton dal 6 luglio al 20 luglio
- Colchester dal 29 giugno al 13 luglio

- che con Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2025/1511, P.G. n. 49523/2025 si è proceduto all'affidamento diretto alla ditta Viaggi Salvadori Srl del servizio di biglietteria aerea per i soggiorni in paesi europei ed extraeuropei per l'anno 2025, e alla contestuale costituzione dell'impegno di spesa n. 0325002499 di Euro 116.512,00 (Non soggetto ad IVA art.74 ter Dpr 633/72 agenzie di viaggio);

CONSIDERATO CHE

- il soggiorno programmato per Portsmouth, dal 13 luglio al 27 luglio, è stato annullato per mancanza di iscrizioni;

- alla chiusura delle iscrizioni ai restanti soggiorni, i partecipanti risultano essere in numero inferiore rispetto al numero massimo teorico previsto in sede di apertura bando, e considerato inoltre che si sono verificati alcuni ritiri;

- si ritiene pertanto opportuno ridurre l'affidamento a Viaggi Salvadori Srl ed il relativo impegno di spesa per Euro 49.880,50;

RILEVATO CHE

- la spesa del servizio in oggetto è finanziata contro entrata con i proventi delle quote di partecipazione determinate in misura tale da coprire il costo reale dei servizi;

- le quote di partecipazione degli utenti sono introitate al Bilancio 2025 al capitolo del PEG E30400-050 "Contributi di privati per soggiorni di studio all'interno dell'Unione Europea - Servizio rilevante agli effetti dell'IVA - Tributo compreso (ex art. 74 ter DPR 633/72)" sull'accertamento n. 625000245;

- si rende necessario ridurre contestualmente l'accertamento n. 0625000245 di euro 9.904,56, in relazione agli effettivi incassi, in funzione del numero di partecipanti effettivi,

DATO ATTO CHE

- alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: B53CF540DA

- il Responsabile Unico del Progetto è individuato nella Capo Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni Dott.ssa Veronica Ceruti;

- non sussistono a carico del Responsabile Unico del Progetto, né a carico dei funzionari responsabili dell'istruttoria, situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990;

- della presente determinazione è stata data informazione all'Assessore competente;

- il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i., è compreso nella sottoscrizione della presente determinazione da parte del responsabile

- la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i.

- l'impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs.267/2000;
- il rispetto degli articoli 26 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 è riscontrato dalla Pubblicazione progr. n. 149/2025;

VISTI

- Il D.lgs 267/2000 s.m.i.;
- Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili;
- Lo Statuto artt. 44 e 64;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati, di:

- 1) di ridurre per Euro 49.880,50 l'impegno n. 0325002499, come da tabella contabile sotto riportata;
- 2) di ridurre per euro 9.904,56 l'accertamento n. 625000245 al capitolo E30400-050 del PEG "Quote di partecipazione per soggiorni di studio all'interno dell'Unione Europea - Servizio rilevante agli effetti dell'IVA - Tributo compreso (ex art. 74 ter DPR 633/72)" - conto finanziario E301020199 - Proventi da servizi n.a.c, corrispondente al capitolo di spesa U22700-050 del PEG 2025 "SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (EX ART. 74 TER DPR 633/72).

VARIAZIONE IMPEGNO/PRENOTAZIONE										
Titolo		Missione		Programma				Macro aggregato		
01		06		02				103		
CDR		Descrizione CDR				TF				
036		Progetto Politiche per i Giovani				09				
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo				
U22700-050		SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (EX ART. 74 TER DPR 633/72)				566				
Anno	Nr. impegno	Atto impegno	Importo	Nr. variazione	Importo variazione impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	0325002499	DD/PRO/2025/1511	116.512,00	1	-49.880,50	U.1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	0000003945	VIAGGI SALVADORI SRL	0A11001-01

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