



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Dipartimento Educazione Istruzione e Nuove
Generazioni*

Proposta N.: **DD/PRO/2026/7041**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 40.438,16 A FAVORE DI SCU.TER SCUOLA
TERRITORIO S.C.S. PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI - LOTTO 2 QUARTIERE
NAVILE - MESE DI MARZO 2026**

Importo: 40.438,16
CIG: B263BC2EA1



Il progetto è cofinanziato dall'Unione europea - Fondi Strutturali e di Investimento Europei, nell'ambito del Programma Nazionale Città Metropolitane e città medie sud 2021-2027

Programma Nazionale "Città Metropolitane" 2021-2027

(PN METRO plus e città medie Sud)

Priorità 4 "Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale"

Azione 4.4.11.1 "Rafforzamento della rete dei servizi del territorio"

Progetto BO4.4.11.1.d "Azioni integrate per l'infanzia e l'adolescenza"

CUI: S01232710374202400047

CUP: F39B23000140006

CIG: Lotto 2 B263BC2EA1

LA DIRIGENTE

Premesso che

- con determinazione dirigenziale PG n. 792160/2024 DDPRO 16815/2024 esecutiva, è stata approvata l'aggiudicazione dei servizi corrispondenti ai sei lotti della gara relativa ai servizi educativi extrascolastici a favore di bambini/e, preadolescenti e adolescenti nell'ambito dei servizi comunali nel periodo novembre 2024 - settembre 2027, come di seguito indicati:

Lotto 2 – Quartiere Navile a Scu.Ter - Scuola Territorio SCS per euro 909.000,38 al netto dell'iva

ed euro 954.450,40 oneri fiscali inclusi di cui:

euro 940.369,90, oneri fiscali inclusi, per i servizi

euro 11.970,00, oneri fiscali inclusi, per la quota fissa di rimborso delle spese vive sostenute per la realizzazione delle attività di animazione non soggetta a ribasso

euro 2.110,50, oneri fiscali inclusi, per oneri per la sicurezza da rischi di interferenze non soggetti a ribasso.

- di costituire contestualmente i sub-impegni di spesa per l'ammontare complessivo di euro 5.136.520,37 (oneri fiscali inclusi) a favore dell'operatore economico Scu.Ter - Scuola Territorio SCS (cod. beneficiario 119068), per il 2026 n. 426000067 ;

RILEVATO CHE:

- sono stati attribuiti i CIG per I lotti previsti dalla procedura come di seguito indicati:

Lotto 2 CIG B263BC2EA1

- la Responsabile Unica del Progetto è individuata nella Dr.ssa Veronica Ceruti, Capo Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni, come da determinazione PG. n. 561206/2023 ;

- la Direttrice dell'Esecuzione del Contratto è individuata nella Dr.ssa Fabiana Forni;

- vista la delibera di Giunta DG/PRO/2025/140, PG 411760/2025 avente ad oggetto: Modifiche allo schema organizzativo del Comune di Bologna ai sensi dell'art.43 dello Statuto Comunale;

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

- le Determinazioni Dirigenziali P.G. n. 464701/2025 e P.G. n. 519605/2025 con le quali è stato approvato lo schema organizzativo del Dipartimento Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni ed attribuite le deleghe di funzioni e di firma;

Dato atto che con verbali del 14/11/2024 per il Lotto 2 PG N. 810227/2024, si è proceduto, nelle more della stipula del contratto, alla consegna anticipata del servizio all'aggiudicatario secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e ai sensi dell'art. 17 co. 9 del D. Lgs. n. 36/2023, indispensabile al fine di garantire l'avvio del servizio dal 18/11/2024 ;

Visti i contratti LOTTO 2 rep. n. 9770 sottoscritti il 5 febbraio 2025;

Viste le fatture n. 396/2026 e n. 397/2026 pervenuta da SCU.TER - Scuola Territorio S.C.S. relativamente ai servizi socio-educativi per minori resi per il LOTTO 2 Quartiere Navile per il mese di MARZO 2026, che risulta regolare agli effetti contabili e fiscali. In coerenza con quanto riportato nei documenti di gara approvati con la determinazione di aggiudicazione sopra richiamata , i responsabili della verifica di regolare esecuzione delle prestazioni sono i Quartieri che hanno verificato lo svolgimento regolare dei servizi e pertanto nulla osta alla liquidazione della fattura pervenuta.

- che si allega l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura ai sensi dell' art. 116 D.lgs 36/2023';

Dato atto infine del 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; Del rispetto del D.Lgs. 33/2013 - pubblicazione progr.n. 1719/2024;

Che la liquidazione avverrà sul conto corrente bancario dedicato, come da elenco allegato, così come disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010;

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

Visto gli artt. 147 - bis comma 1 e 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di liquidare l'importo complessivo di euro 40.438,16 a favore di SCU.TER - Scuola Territorio S.C.S. (codice beneficiario 119068) per servizi socio-educativi resi per il LOTTO 2 Quartiere Navile periodo di MARZO 2026, autorizzandone altresì il pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento come indicato in tabella:

SUBIMPEGNO							
Titolo		Missione			Programma		Macro a
01		12			05		103
Capitolo		Descrizione capitolo					TF
U46800-100		INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI					10
Anno	Importo subimpegno	Nr. subimpegno	Nr. impegno	CDR impegno	Atto impegno	Conto di V livello	Descrizi conto di livello
2026	40.438,16	0426000067	0326000426	070	DD/PRO/2024/4514	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico

Liquidazione n. 726004956

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