



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Dipartimento Educazione Istruzione e Nuove
Generazioni*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/9821**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 42.729,66 A FAVORE DEL CONSORZIO KARABAK 8
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO GIOVANNINO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO
2025**

Importo: 42.729,66
CIG: 01506765C3

LA CAPO DIPARTIMENTO

Premesso che:

- in data 1° luglio 2009, l'ASP Giovanni XIII (ad oggi Asp Città di Bologna) sottoscriveva con C.A.D.I.A.I. coop. Sociale a r.l. di Bologna, in qualità di capogruppo dell'A.T.I. costituita tra le imprese Coop. Sociale Dolce di Bologna, Camst soc. Coop. a r.l. e C.I.P.E.A. soc. Coop. di Bologna, il contratto di concessione di progettazione, costruzione e gestione di un asilo nido territoriale ed aziendale da realizzarsi a Bologna in Viale Roma, ad oggi denominato nido "Giovannino", per la durata di 30 anni;
- con Determinazione Dirigenziale PG. 202901/2011 del 02.09.2011 si è autorizzato il funzionamento del servizio di nido "Giovannino" rivolto a bambini in età 3-36 mesi con sede in via Roma 21- Bologna
- la gestione del servizio è affidata a Karabak Otto Consorzio Cooperativo, a cui è stata rilasciata l'autorizzazione al funzionamento del nido Giovannino con P.G. n. 206627/2013, così come modificata con determinazione P.G. n. 124412/2014, esecutiva, e successiva nuova autorizzazione al funzionamento P.G. nr. 422431/2022 del 08/07/2022 e che lo stesso risulta accreditato con determinazione dirigenziale P.G. nr. 441580/2022 del 20/07/2022 con validità fino all'8 luglio 2029;
- con delibera di Giunta P.G. n. 381495/2018, si approvava lo schema di contratto di servizio tra Comune, Asp Città di Bologna e Ausl di Bologna per la realizzazione di interventi e servizi educativi, sociali e socio-sanitari (Rep 3725 del 26.09.2018), declinati in schede tecniche ed economiche, intese quale strumento attuativo del contratto, da aggiornare annualmente definendo obiettivi e loro modalità di realizzazione;
- con determinazione dirigenziale DD/PRO/2024/13258, PG.595359/2024 del 05.09.2024 si è approvata

la scheda "P" relativa al contratto di servizio Rep.3725/2018 ed impegnata la spesa complessiva di euro 455.013,57 per la gestione del servizio in concessione del nido d'infanzia Giovannino, per l'anno educativo 2024/2025

VISTA

- la fattura n. 21/SE del 31.05.2025 di euro 42.729,66 emessa dal gestore Karabak otto relativa alla gestione del nido in concessione Giovannino per il mese di MAGGIO 2025 e ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;

Dato atto:

- che il Consorzio Karabak otto Consorzio di Cooperative è costituito dalle seguenti consorziate, dei quali si allegano i relativi DURC: CADIAI Soc, CAMST Soc. Coop., e Consorzio Innova

- che, all'interno del Consorzio Innova, le imprese esecutrici del servizio in questione sono le seguenti: Rekeep SpA come da dichiarazione allegata;

- che il fornitore ha presentato autocertificazione in cui dichiara di non essere soggetto al DURC, agli atti dell'Area;

- che per il consorzio Karabak 8 l'Area Educazione e Formazione ha provveduto a verificare nel sistema di acquisizione del DURC on line ex D.M. del 30/01/2015 (G.U. 01/06/2015 n. 125) che non esistono posizioni INPS nè INAIL aperte e non può pertanto essere acquisito il DURC come da dichiarazione

Preso atto :

- con la DD P.G. nr 720743/2022 del 03/11/2022, è stata nominata Responsabile Unica del Procedimento delle procedure di competenza dell'Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni la Capo Area Dottoressa Veronica Ceruti della quale si allega in atti l'attestato di regolare esecuzione;

- che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, attestata dalla specifica documentazione in atti;

- la documentazione, valutata positivamente dal Responsabile del servizio "Programmazione offerta formativa - supporto al sistema scolastico, risulta regolare dal punto di vista contabile e fiscale;

- che è stata verificata da parte del Responsabile del Procedimento la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto delle condizioni contrattuali e si può procedere al pagamento nei termini e nelle condizioni previste;

- che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- 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;

- 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";

Visti

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, relativo all'obbligo, attraverso lo "Split Payment" del versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario e al pagamento del solo imponibile a favore del beneficiario

- l'art. 147 - bis comma 1 e l'art.184 T.U.E.L, d. Lgs 267/2000;

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

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;

CONSIDERATO che la delibera di variazione al PEG , correlata alla succitata delibera di modifica allo schema organizzativo, sarà sottoposta alla Giunta del prossimo 24 giugno 2025

- al fine liquidare le fatture pervenute nel rispetto dei tempi di pagamento, si procede alla redazione della presente determinazione dirigenziale come Dipartimento Educazione Istruzione e nuove generazioni;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 42.729,66 quale retta a carico del Comune per l'inserimento di alcuni bambini per i posti nido d'infanzia riservati, relativa al periodo di maggio 2025 a favore del Consorzio Karabak Otto (cod. fornitore 108153) , autorizzandone altresì il pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento imputando la spesa al Bilancio 2025, come da liquidazione n. 0725006972

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