



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Salute Benessere e Autonomia della Persona

Proposta N.: **DD/PRO/2025/5350**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 16.176,57 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AREA 15 AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S E LA CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

Importo: 16.176,57
CIG: A0184DF8E6

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Atto Dirigenziale P.G. N. 779107/2023 si è proceduto all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo del servizio di promozione della salute, prevenzione e prime consulenze sui consumi giovanili "Area 15" a favore del raggruppamento temporaneo di impresa tra Open Group società cooperativa sociale o.n.l.u.s. (mandataria) e La Carovana - società cooperativa sociale o.n.l.u.s. (mandante) per un ammontare di euro 175.498,32 (IVA 5% inclusa) per il periodo di 24 mesi decorrenti dal 01/12/2023 al 30/11/2025 codice identificativo sap 112105;

- la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna, con il verbale del 23 aprile 2024, ha approvato le Linee Operative Metropolitane per il riconoscimento dei costi previsti nel rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali riguardo al tema dell'adeguamento delle tariffe, prevedendo per l'aumento del CCNL 2023-2025, che opera per successive tranche a partire da febbraio 2024 - riconosciuto convenzionalmente ai fini del calcolo a partire da maggio 2024 - e da riparametrare sulla percentuale relativa al costo della manodopera;

- con Atto Dirigenziale P.G. N. 551521/2024 si è proceduto pertanto all'integrazione delle risorse per l'adeguamento delle tariffe previste nell'ambito del rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali per un ammontare di euro 11.344,85 iva inclusa dal mese di maggio 2024 e fino al 30/11/2025, data di conclusione del contratto assumendo l'impegno di spesa, per l'anno 2025, 325001203;

Viste la fatture emesse dalla capogruppo Open Group relative all'integrazione tariffarie ed al servizio svolto per i mesi di gennaio e febbraio 2025 con importo complessivo di euro 16.176,57 (iva 5% inclusa);

Rilevato che da atto notarile rep. n. 6686, agli atti del Settore, la società coop. OPEN GROUP è

mandataria di una R.T.I. partecipata al 79% da società coop. OPEN GROUP stessa e al 21% dalla COOP. LA CAROVANA ONLUS;

Vista la circolare del Settore Finanza e Ragioneria n. 59/2008 con la quale si prevede che nel caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese in cui la fatturazione venga effettuata dalla mandataria, il controllo sulla eventuale inadempienza al pagamento di una o più cartelle esattoriali effettuato ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 deve essere effettuato in base alla quota di compartecipazione alla R.T.I.;

Dato atto:

- 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, 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";
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
-

visti:

l'art. 17 - ter del DPR 633/72;

l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000,

gli artt. 44 e 64 dello Statuto Comunale,

gli artt. 21 e 22 del vigente regolamento Comunale di Contabilità,

l'art. 147 - bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

l'atto di delega P.G. N. 863024/2024;

Rilevato che il presente atto funge da attestazione di regolarità del servizio svolto da parte del RUP Dott. Mimmo Cosimo Mosticchio, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione dott.ssa Maria Cristina Zambon, agli atti, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, di ciascun componente della RTI, in atti, come da circolare n.38/2013 del Dipartimento Finanza e Bilancio;

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione dell'importo di euro 16.176,57 a favore della Soc. Coop.va OPEN GROUP ONLUS (cod. forn. 112105) per le motivazioni specificate in premessa, come da elenco in atti allegato;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento sulla base di quanto disposto con le determinazioni dirigenziali di affidamento e di integrazione citate in premessa, imputando la spesa al bilancio, capitolo ed impegni come da liquidazione n. 0725003914.

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