



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: **DD/PRO/2025/7795**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 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 APRILE 2025

Importo: 15.512,83
CIG: 9772030642

LA DIRIGENTE

Premesso che

- con Determinazione dirigenziale P.G. n. 378633/2023 del 26 maggio 2023, avente ad oggetto: "CONVENZIONI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA DI SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA CON ALCUNI GESTORI PRIVATI PER GLI A.S. 2023/24 E 2024/25 si è assunto l'IMPEGNO COMPLESSIVO DELLA SPESA DI EURO 1.935.822,98 (COMPENSIVO DI TASSA DI GARA)";

Considerato che:

con determinazione dirigenziale non finanziaria, P.G. nr.474438 del 12.07.2023, esecutiva, si è proceduto all'aggiudicazione ed è stata attivata la Convenzione Repertorio n 8113 dell'8 agosto 2023 con cui si è perfezionato il rapporto con **OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.** per la gestione della scuola dell'infanzia "**IL TRENINO**" per gli aa.ss 2023/24 e 2024/2025;

Dato atto che:

- è stata verificata da parte della Dirigente Responsabile della Unità Intermedia "Sistema Integrato di educazione e istruzione da zero a sei 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;

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;

Rilevato:

- 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.P.R. 633/72;

Preso atto che:

- che con Atto del Sindaco PG 698447/2022 del 28 ottobre 2022 è stato attribuito alla Dott.ssa Veronica Ceruti l'incarico di Capo Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni a decorrere dal 1 novembre 2022 e con termine al 31 ottobre 2025;
- con la DD P.G. nr 720743/2022 del 03/11/2022, esecutiva 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, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016;
- con Atto del Sindaco P.G. N.: 899884/2024 N. Circolare: 75/2024 avente ad oggetto: ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DELLE DELEGHE SI NDACALI con data inizio validità 20/12/2024, è stato confermato l'incarico di Capo Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni alla Dott.ssa Veronica Ceruti;

Visto:

- l'atto PG.N. **342908/2022** DEL 27/05/2022 avente a d oggetto :**"DELEGHE DI FUNZIONI E RESPONSABILITÀ PER L'AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI A SEGUITO DI MODIFICHE ORGANIZZATIVE APPROVATE CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PGN 102094/2022 E PGN 109035/2022"**.;

Visto:

- l'atto sindacale DD/PRO/2025/2024, Numero Protocollo Generale: 61726/2025 avente ad oggetto: AGGIORNAMENTO ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE DI FUNZIONI E RESPONSABILITÀ PER L'AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI;

DETERMINA

- 1) di procedere alla liquidazione della fattura per un importo di euro 15.512,83 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 APRILE 2025 autorizzandone altresì il pagamento;
- 2) di imputare la spesa complessiva di euro 15.512,83 al BILANCIO 2025, che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato per l'importo di euro 15.512,83 a favore del fornitore citato, a fronte della fornitura del servizio descritto in premessa, come da liquidazione nr. 0725005604 allegata in atti sensibili.

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