



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: **DD/PRO/2025/6865**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 1.699.155,84 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO ONLUS RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' , DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI - MESE DI MARZO 2025

Importo: 1.699.155,84
CIG: 9907373ED3

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale P.G. N.: 111762/2020 del Capo Area Nuove cittadinanze e Quartieri e della Capo Area Educazione Istruzione e Nuove generazioni è stato approvato l'impegno di spesa per l'avvio della procedura per l'affidamento della gestione dei servizi educativo-assistenziali per l'integrazione scolastica degli alunni disabili, dei servizi integrativi scolastici e dei servizi di prevenzione educativa pedagogica, dando atto che l'aggiudicazione sarà per il triennio da settembre 2020 ad agosto 2023 ed, esclusivamente per i servizi attivi sui centri estivi, fino al 15 settembre 2023, pari ad **euro 41.001.992,05** ;

Posto che con determinazione dirigenziale N. Repertorio: DD/2020/8862, P.G. N.: 307740/2020 è stato aggiudicato al costituendo **RTI fra COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO (mandataria) e OR.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (mandante) il LOTTO 1** relativo ai Servizi educativi per l'inclusione scolastica e nei centri estivi e servizi specialistici rivolti agli alunni con disabilità e Servizi educativi integrativi scolastici, per l'importo complessivo di euro 36.766.196,16 (oneri fiscali esclusi), dei quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 3.428,58, ed al prezzo unitario netto di Euro 20,99, per il periodo settembre 2020/settembre 2023, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni scolastici;

- con verbale PG N. 348692/2020 dell'8.9.2020 è stata disposta l'esecuzione anticipata dei servizi per entrambi i lotti, in base all'art. A.7 del Capitolato speciale d'appalto e ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016, al fine di garantire l'avvio delle attività a partire dall'inizio dell'a.s. 2020-2021;

- in data 3.11.2020 è stato stipulato il contratto d'appalto per i servizi del lotto 1, in atti con n. Repertorio n. 212877/2020; CIG: 8252186F4D, pubbl. 869/2020;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2023/9553, N. Repertorio: DD/2023/10134, N. P.G.: 456275/2023 è stato approvato il rinnovo del contratto Rep. N. 212877/2020 (gestione dei servizi educativi per l'inclusione scolastica e nei servizi estivi degli alunni con disabilità, dei servizi educativi specialistici e dei servizi educativi integrativi scolastici - Lotto 1 della gara aggiudicata con determinazione dirigenziale P.G. N. 307740/2020) per l'importo di euro 25.736.337,31 (inclusi oneri fiscali e oneri derivanti da rischi di interferenze) da settembre 2023 a settembre 2025 (fino al termine dei centri estivi 2025) all'RTI fra COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO (mandataria) e OR.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (mandante), costituendo l'impegno n. 325000438 e n. 325000439 ;

Considerato che:

- con determinazione PG N. 507951/2023 è stata operata una modifica organizzativa ed è stato approvato il funzionigramma aggiornato dell'Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni, che adegua l'organizzazione dell'Area alla nuova organizzazione, in particolare per quanto riguarda la competenza sulle risorse per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia comunale;

- in conseguenza di questa modifica, è previsto il passaggio della quota-parte dell'impegno relativa all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia comunale dal centro di responsabilità n. 070 dell'Area Quartieri al centro di responsabilità 019 dell'Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni;

- con determinazione dirigenziale PG n. 544773/2023 si è proceduto ad approvare i giroconti di questi impegni costituiti sul cdr 070 Area Quartieri a favore del cdr 019 Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni;

- in data 27/07/2023 è stato sottoscritto il contratto di rinnovo Rep. N. 213026, in atti, CIG: 9907373ED3, pubbl. 3231/2023;

- con determinazione dirigenziale PG n. 586535/2024 DDPRO10967/2024 si è proceduto ad approvare la variante al contratto Rep. n. 213026/2023 per l'importo di euro 2.892.356,69 (oneri fiscali inclusi) a finanziamento del maggior costo orario di euro 2,31 (oneri fiscali inclusi) per le prestazioni ricomprese nel lotto 1, sulla base del numero di ore corrispondenti al fabbisogno presunto dall'1 settembre 2024 fino al termine del contratto, previsto al termine dei centri estivi 2025; di impegnare a favore della COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. Onlus (cod. forn. 90250) capogruppo mandataria dell'RTI costituito con ORSA società cooperativa sociale, l'importo di euro 2.892.356,69 (oneri fiscali inclusi) costituendo gli impegni n. 325001082 e n. 325001083 ;

- che con determinazione dirigenziale PG n. 861225/2024 DDPRO 18773/2024 si è proceduto a dare atto che, nell'ambito delle attività propedeutiche al riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del Rendiconto 2024, parte delle somme impegnate sull'esercizio 2024 verranno reimputate sull'esercizio 2025 attraverso il fondo pluriennale vincolato (FPV);

- che con delibera di Giunta PG n. 134299/2025 DGPRO 42/2025 si è proceduto ad approvare la reimputazione degli impegni dell'anno 2024 sugli anni del vigente bilancio 2025-2027 attraverso il fondo pluriennale vincolato (FPV), costituendo l'impegno n. 325003342 ;

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. ;

Rilevato che la società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. onlus è mandataria di una R.T.I. partecipata al 80% da sé stessa e al 20% dalla Cooperativa O.R.S.A. Società Cooperativa Sociale e che quindi il

controllo ex art. 48 bis DPR 602/1973 deve essere effettuato per l'intero imponibile nei confronti della mandataria Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. onlus e per il 20% dell'imponibile nei confronti della Cooperativa O.R.S.A. Società Cooperativa Sociale, come sopra specificato;

PRESO ATTO

- della deliberazione di Giunta N. Proposta: DG/PRO/2024/158, N. Repertorio: DC/2024/130, P.G. N.: 361199/2024, immediatamente eseguibile, con cui sono stata approvate, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, le modifiche allo schema organizzativo del Comune di Bologna con anche la riallocazione delle risorse relative ai servizi educativi e scolastici del cdr 070 Coordinamento Quartieri e della relativa gestione all'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni;

- che tra le funzioni attribuite all'Area Educazione Istruzione e Nuove generazioni con la deliberazione di Giunta sopra richiamata vi sono:

1) il raccordo dei processi organizzativi trasversali all'Area e ai Quartieri, finalizzato alla gestione coordinata e integrata del sistema dei servizi,

2) la gestione di servizi educativi e coordinamento di progetti e iniziative in collaborazione con i Quartieri, con gli altri settori comunali, con le scuole e con i diversi soggetti che realizzano e promuovono attività in questo ambito, secondo un approccio di programmazione integrata, di lavoro di rete e di comunità;

Dato atto che, in coerenza con quanto riportato nei documenti di gara approvati con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione, sopra richiamata, e successivamente recepiti nel contratto, la responsabile dell'esecuzione del servizio e firmataria del contratto, oltre che responsabile delle procedure di liquidazione delle fatture è la Capo Area Educazione Istruzione e Nuove generazioni, i responsabili della verifica di regolare esecuzione delle prestazioni sono i Quartieri.

Dato atto della verifica da parte dei Quartieri della correttezza delle prestazioni rese nel mese di MARZO 2025 per i servizi educativi per l'inclusione scolastica degli alunni disabili e per i servizi educativi integrativi scolastici ;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è individuato nel Direttore dell'Area Educazione, istruzione e nuove generazioni, Dott.ssa Veronica Ceruti a seguito dell'Atto Sindacale P.G. n. 698447/2022 di attribuzione degli incarichi Dirigenziali e della determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2022/17433, N. Repertorio: DD/2022/15854, N. P.G.: 742245/2022;

- con determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/1237 PG.32822/2025 e DD/PRO/2025/2024 PG n. 61726/2025 di aggiornamento del funzionigramma, è individuata la Dr.ssa Lucia Paglioni per l'adozione degli atti di liquidazione delle spese;

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;

Dato atto delle suddette pubblicazioni ai sensi D. Lgs. 33/2013;

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;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente la spesa per le prestazioni rese nel mese di MARZO 2025 per i servizi educativi per l'inclusione scolastica degli alunni disabili e per i servizi educativi integrativi scolastici ;

DETERMINA

- di liquidare la somma di euro **1.699.155,84** a favore della Cooperativa Sociale Quadrifoglio onlus (cod. forn. 90250), per le prestazioni rese nel mese di MARZO 2025 per i servizi educativi per l'inclusione

scolastica degli alunni disabili e per i servizi educativi integrativi scolastici , come da elenco allegato, autorizzandone altresì il pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento come indicato nella liquidazione N. 725004978 allegata

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