



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: **DD/PRO/2023/7230**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 77.198,19 (IVA INC.) A FAVORE DEL CONSORZIO SCU.TER PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO CENTRO ANNI VERDI

Importo: 77.198,19

CIG: 7514141151

Capo Fila PG n. 197931/2018

LA DIRIGENTE

VISTA:

- che con la Determinazione Dirigenziale P.G. n. 242052/2018 dell'Area Risorse Finanziarie è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi educativi ed estivi a favore di adolescenti e preadolescenti nell'ambito del servizio "Centro Anni Verdi" e presso le scuole secondarie di 1° e 2° grado per il periodo 17.9.2018 -31.7.2023;
- che con con Determinazione Dirigenziale PG 351414/2018 dell'Area Risorse Finanziarie si procedeva all'aggiudicazione del servizio al costituendo RTI fra:
 - * Consorzio SCU.TER (mandataria) con il 62% di partecipazione complessiva, il quale individua come esecutori Open Group e CSAPSA2;
 - * Società Dolce (mandante) con il 19% di partecipazione complessiva;
 - * CEIS A.R.T.E. (mandante) con il 19% di partecipazione complessiva;per l'importo complessivo di Euro 1.563.065,20 , di cui Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso;

- che con Determinazione Dirigenziale PG 396485/2018 si dava esecuzione al contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, co.8 del D.lgs. n. 50/2016, e si procedeva all'assunzione dei sub-impegni di spesa, a valere sul bilancio per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 per l'importo complessivo di euro 777.117,39 (oneri per la sicurezza e oneri fiscali inclusi);

- che in data 20/12/2018 è stato stipulato con il Consorzio SCU.TER. il contratto Rep. 212712/2018 ;

- con Determinazione Dirigenziale PG 97532/2021 la Dr.ssa Fabiana Forni, responsabile dell'U.I. Adolescenti e Centro Risorse del Sistema Formativo Integrato 0-18, veniva nominata Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale P.G. nr 720743/2022 del 03/11/2022, esecutiva, con la quale è stata nominata, ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unica del Procedimento delle procedure di competenza dell'Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni la Capo Area Dott.ssa Veronica Ceruti;

- la Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2020/14152, PG 498292/2020 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto : "Costituzione degli impegni di spesa 2021-2023 per la gestione dei servizi educativi e scolastici a seguito dello scioglimento dell'Istituzione Educazione e Scuola "Giovanni Sedioli" e della Deliberazione di Consiglio PG. N. 423360/2020 di variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 (Var. 19/2020)", con la quale si procedeva a:

- 1) costituire sul Bilancio del Comune di Bologna 2020-2022, gli impegni 2021-2023 precedentemente assunti dall'Istituzione per la somma complessiva di Euro 1.559.008,58;
- 2) di approvare la tabella allegata di raccordo tra gli impegni 2021-2023 già costituiti dall'Istituzione Educazione e Scuola al momento della sua chiusura ed i nuovi impegni costituiti sul Bilancio del Comune di Bologna 2020-2022;

- che nella succitata tabella l'impegno n. 321000086 costituito sul bilancio dell'Istituzione a favore del Consorzio Scuter è stato sostituito dall'impegno n.321001718 costituito sul bilancio del Comune di Bologna;

- che con Determinazione Dirigenziale PG11946/2021 esecutiva ai sensi di legge si procedeva all'assunzione dei sub-impegni di spesa sul bilancio per gli esercizi finanziari 2021,2022 e 2023 per l'importo complessivi di Euro 864.101,07 (oneri fiscali inclusi) come di seguito indicato:

2021	328.033,69	0421000194	0321001718	019	DD/PRO/2020/14152	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	00001
2022	328.033,69	0422000087	0322000479	019	DD/PRO/2020/14152	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	00001
2023	208.033,69	0423000001	0323000138	019	DD/PRO/2020/14152	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti	00001

							di servizio pubblico	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

DATO ATTO:

- che sono pervenute le fatture:

n.273/PA del 28/04/2023 di Euro 35.282,90 (IVA inc.)

n. 275/PA del 28/04/2023 di Euro 41.915,29(IVA inc.) relative ai servizi educativi a favore di minori e adolescenti nei mesi di gennaio e febbraio 2023;

DATO ATTO:

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

- che il servizio è stato regolarmente eseguito nel rispetto delle condizioni contrattuali;

- che il RUP è il Capo Area Dott.ssa Veronica Ceruti;

- 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 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- che la liquidazione della spesa avverrà su c/c bancario dedicato come indicato nella tabella(sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

DATO ALTRESI'

- che è stata verificata la regolarità contributiva dei soggetti beneficiari (DURC);

- che per SCU.TER si è provveduto a verificare nel sistema per l'acquisizione del DURC On Line ex D.M. del 30/01/2015 (G.U. 1/6/2015 n. 125) che non esistono posizioni INPS né INAIL aperte e non può pertanto essere acquisito il DURC;

VISTI

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità del Comune di Bologna;

- l'art. 184 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

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

Vista:

- la determinazione dirigenziale p.g. nr .342908/2022, del 27/05/2022, avente ad oggetto: " Deleghe di funzioni e responsabilità per l'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni a seguito di modifiche organizzative approvate con determinazioni dirigenziali pg. n. 102094/2022 e pg. N .109035/2022";

Vista:

la determinazione dirigenziale P.G. nr 727463/2022 del 4/11/2022, esecutiva, avente ad oggetto: "Conferma delle deleghe di funzioni e responsabilità per l'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni di cui alla Determinazione Dirigenziale PG.N. 342908/2022 del 27/05/2022";

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa di Euro 77.198,19 (IVA inc.), a favore del Consorzio SCU.TER (cod. fornitore 119068) per il pagamento dei documenti fiscali sopra citati;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo di complessivo di Euro 77.198,19 (IVA inc.) imputando la spesa come indicato in tabella, autorizzandone altresì il pagamento sul conto corrente dedicato, come da liquidazione allegata al presente atto:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio	Sub -impegno
€ 77.198,19	04	06	01	03	2023	423000001
Cap/Art.	Descrizione					
U23460-000	INTERVENTI RIVOLTI AGLI ADOLESCENTI					
Conto finanziario	Descrizione					
U103021599	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO					

Liquidazione 0723005339

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