



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Quartieri

Proposta N.: **DD/PRO/2023/18635**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 1.579.073,52 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO ONLUS RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI , DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI - MESE DI OTTOBRE 2023

Importo: 1.579.073,52
CIG: 9907373ED3

IL CAPO AREA

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);

- con la medesima determinazione dirigenziale è stata impegnata a favore della Cooperativa Sociale Quadrifoglio la relativa spesa sugli esercizi 2023, 2024 e 2025;

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		04		06		103		
CDR		Descrizione CDR					TF	
070		Coord. Quartieri-gestione centraliz					10	
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo	
U50070-200		QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP					0	
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. inter. Sap
2023	3.223.608,36	0323005968	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I	0000090250	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. - O	
2024	11.672.878,41	0324000881	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I	0000090250	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. - O	
2025	7.353.877,40	0325000438	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I	0000090250	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. - O	

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		04		06		103		
CDR		Descrizione CDR					TF	
070		Coord. Quartieri-gestione centraliz					08	
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo	
U23530-000		QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0	
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. inter. Sap
				Altre spese				

2023	300.000,00	0323005969	U.1.03.02.15.999	per contratti di servizio pubblico	I	0000090250	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. - O	
IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		04		06		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
070		Coord. Quartieri-gestione centraliz				09		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U21830-000		REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP - PRESTAZIONI DI SERVIZI				1004		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. inter Sap
2023	795.392,65	0323005970	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I	0000090250	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. - O	
IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		04		06		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
070		Coord. Quartieri-gestione centraliz				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U23400-100		QUARTIERI: SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. inter Sap
2023	357.522,72	0323005971	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I	0000090250	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. - O	
2024	1.195.290,24	0324000882	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I	0000090250	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. - O	
2025	837.767,53	0325000439	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I	0000090250	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. - O	

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

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;

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 è la Capo Area Educazione Istruzione e Nuove generazioni, i responsabili della verifica di regolare esecuzione delle prestazioni sono i Quartieri, infine il responsabile delle procedure di liquidazione delle fatture è il Capo Area Nuove cittadinanze e Quartieri ora area quartieri, figura da essa delegata;

Dato atto della verifica da parte dei Quartieri della correttezza delle prestazioni rese nel mese di OTTOBRE 2023 per i servizi educativi per l'inclusione scolastica degli alunni disabili , 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;

Acquisita l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, posta in atti, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Veronica Ceruti, in base a quanto disposto dal D.lgs 50/2016 e dalla determinazione dirigenziale di nomina suddetta;

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 l'art. 147 - bis comma 1 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 OTTOBRE 2023 per i servizi educativi per l'inclusione scolastica degli alunni disabili , per i servizi educativi integrativi scolastici ;

DETERMINA

- di liquidare la somma di euro **1.579.073,52** a favore della Cooperativa Sociale Quadrifoglio onlus (cod. forn. 90250), per le prestazioni rese nel mese di OTTOBRE 2023 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;

- di imputare la spesa come di seguito indicato:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE			
Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato
01	04	06	103
CDR	Descrizione CDR		TF
070	Coord. Quartieri-gestione centraliz		10

Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U50070-200		QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. inter Sap
2023	1.070.385,25	0323005968	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I	0000090250	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. - O	

IMPEGNO/PRENOTAZIONE

Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		04		06		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
070		Coord. Quartieri-gestione centraliz				08		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U23530-000		QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. inter Sap
2023	300.000,00	0323005969	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I	0000090250	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. - O	

IMPEGNO/PRENOTAZIONE

Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		04		06		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
070		Coord. Quartieri-gestione centraliz				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U23400-100		QUARTIERI: SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. inter Sap
2023	208.688,27	0323005971	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I	0000090250	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. - O	

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per un importo di Euro 1.579.073,52 a carico dei bilanci, capitoli e impegni sopra citati, a favore degli interessati indicati in atti, per il pagamento dei servizi specificati.

Liquidazione N. 723012342

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