



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: **DD/PRO/2023/19130**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI OPEN FORMAZIONE ASSOCIAZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E SOSTEGNO DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (CPT) DI BOLOGNA 10A TRANCHE RELATIVA AL SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE

Importo: 28.815,31

CIG: 8947593B51

LA CAPO AREA

Premesso che:

- con Determinazione DD/PRO/2021/14620 P.G. n. 485812/2021 del 29/10/2021 si è impegnata la somma di Euro 200.183,00 di cui Euro 225,00 per Tassa ANAC per Determinazione a contrarre di una procedura di Acquisto mediante RDO su M.E.P.A. per l'affidamento di un servizio di assistenza tecnica e amministrativa a supporto delle attività relative alla gestione, organizzazione e sostegno del Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) di Bologna e dell'attività di formazione del personale dei servizi fino al 31/12/2023;

- con Determinazione DD/PRO/2022/234 P.G. n. 31037/2022 del 20/01/2022 si è affidato alla OPEN FORMAZIONE ASSOCIAZIONE il servizio di assistenza tecnica e amministrativa a supporto delle attività relative alla gestione, organizzazione e sostegno del Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) di Bologna e dell'attività di formazione del personale dei servizi **fino al 31/12/2023** per l'importo di Euro 199.470,00 (o.f.c.) a seguito di richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma MEPA, costituendo i corrispondenti subimpegni;

- l'affidamento è stato Repertoriato al n. 6627/2022 del 17/02/2022;

Premesso, inoltre, che:

- Open Formazione Associazione ha richiesto l'autorizzazione a subappaltare:

-**all'impresa NetLit Media Literacy Network S.r.l., ora BE OPEN S.R.L.**, l'esecuzione del servizio di elaborazione grafica e gestione del sito;

-all'impresa **Regalami il tuo sogno S.r.l.**, l'esecuzione del servizio di gestione tecnica della piattaforma Moodle e servizio di Help Desk;

- è stata variata la denominazione sociale dell'impresa **NetLit Media Literacy Network S.r.l. in Be**

Open S.r.l.;

- che il RUP ha autorizzato i suddetti subappalti con P.G. 91844/2022 del 23.02.2022, agli atti dell'Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni;

- è pervenuta la fattura nr.41 del 15.11.2023, 10^a tranche relativa al Contratto per il servizio di assistenza tecnica e amministrativa a supporto delle attività relative alla gestione, organizzazione e sostegno del Coordinamento pedagogico territoriale (CPT) di Bologna e dell'attività di formazione del personale dei servizi fino al 31/12/2023, importo totale relativo al supporto all'organizzazione;

Preso atto 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;

- che con **Atto del Sindaco PG 506975/2023 del 31/07/2023** è stato confermato l'incarico di Capo Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni alla Dott.ssa Veronica Ceruti;

- 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 Dott.ssa Veronica Ceruti;

- 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;

- che il servizio svolto, è stato valutato positivamente dal Responsabile della Unità intermedia "Sistema Integrato di Educazione e Istruzione da zero a sei anni";

- che la presente dichiarazione costituisce attestazione di regolare esecuzione come previsto dall'art. 102 commi 2 e 8 del DLgs 50/2016;

- che la fattura non è assoggettata alla scissione dei pagamenti (split Payment) perchè, come da dichiarazione allegata in atti, rientra nelle esenzioni di cui alla circolare n. 15/e del 13/04/2015 in quanto l'Associazione è ricompresa nella L. 398/91;

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

- 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";

- che la spesa è già stata classificata ai fini Consip;

- del rispetto del D. Lgs 33/2013 **pubblicato al n. 550/2022**;

- che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, attestata dalla specifica documentazione in atti;

Visti:

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, il vigente Regolamento di Contabilità, 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;

DETERMINA

1) di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 28.815,31 della fattura descritta in premessa a favore di Open Formazione Associazione(cod. fornitore 116468), autorizzandone altresì il

pagamento;

2) di imputare la spesa complessiva di euro 28.815,31 al **BILANCIO 2023**, che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato per l'importo di euro 28.815,31 a favore del fornitore citato, a fronte della fornitura del servizio descritto in premessa, come da liquidazione nr. 723012702 allegata in atti sensibili.

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