



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: **DD/PRO/2025/3028**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 232,32 A FAVORE DI SCU.TER SCUOLA TERRITORIO S.C.S. PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI - LOTTO 5 QUARTIERE S.STEFANO - MESE DI NOVEMBRE 2024

Importo: 232,32
CIG: B263BC511F

LA DIRIGENTE

Premesso che

- con determinazione dirigenziale PG n. 792160/2024 DDPRO 16815/2024 esecutiva, è stata approvata l'aggiudicazione dei servizi corrispondenti ai sei lotti della gara relativa ai servizi educativi extrascolastici a favore di bambini/e, preadolescenti e adolescenti nell'ambito dei servizi comunali nel periodo novembre 2024 - settembre 2027, come di seguito indicati:

Lotto 1 - Quartiere Borgo Reno a Scu.Ter - Scuola Territorio SCS per euro 1.096.642,56 al netto dell'iva ed euro 1.151.474,69 oneri fiscali inclusi di cui:

euro 1.119.029,69, oneri fiscali inclusi, per i servizi

euro 29.925,00, oneri fiscali inclusi, per la quota fissa di rimborso delle spese vive sostenute per la realizzazione delle attività di animazione non soggetta a ribasso

euro 2.520,00, oneri fiscali inclusi, per oneri per la sicurezza da rischi di interferenze non soggetti a ribasso.

Lotto 2 – Quartiere Navile a Scu.Ter - Scuola Territorio SCS per euro 909.000,38 al netto dell'iva ed euro 954.450,40 oneri fiscali inclusi di cui:

euro 940.369,90, oneri fiscali inclusi, per i servizi

euro 11.970,00, oneri fiscali inclusi, per la quota fissa di rimborso delle spese vive sostenute per la realizzazione delle attività di animazione non soggetta a ribasso

euro 2.110,50, oneri fiscali inclusi, per oneri per la sicurezza da rischi di interferenze non soggetti a ribasso.

Lotto 3 – Quartiere Porto Saragozza a Scu.Ter - Scuola Territorio SCS quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con AIPI Cooperativa sociale (mandante) e TATAMI Cooperativa sociale (mandante) per euro 752.465,10 al netto dell'iva ed euro 790.088,36 oneri fiscali inclusi di cui:

euro 776.417,36, oneri fiscali inclusi, per i servizi

euro 12.001,50, oneri fiscali inclusi, per la quota fissa di rimborso delle spese vive sostenute per la realizzazione delle attività di animazione non soggetta a ribasso

euro 1.669,50, oneri fiscali inclusi, per oneri per la sicurezza da rischi di interferenze non soggetti a ribasso.

Lotto 4 – Quartiere S. Donato S. Vitale a Scu.Ter - Scuola Territorio SCS quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Cooperativa sociale SOCIETA' DOLCE (mandante) e Associazione ARCI BOLOGNA APS (mandante) per euro 1.179.983,78 al netto dell'iva ed euro 1.238.982,97 oneri fiscali inclusi di cui:

euro 1.206.348,97, oneri fiscali inclusi, per i servizi

euro 29.925,00, oneri fiscali inclusi, per la quota fissa di rimborso delle spese vive sostenute per la realizzazione delle attività di animazione non soggetta a ribasso

euro 2.709,00, oneri fiscali inclusi, per oneri per la sicurezza da rischi di interferenze non soggetti a ribasso.

Lotto 5 – Quartiere S. Stefano a Scu.Ter - Scuola Territorio SCS per euro 398.909,56 al netto dell'iva ed euro 418.855,04 oneri fiscali inclusi di cui:

euro 405.799,34, oneri fiscali inclusi, per i servizi

euro 12.299,70, oneri fiscali inclusi, per la quota fissa di rimborso delle spese vive sostenute per la realizzazione delle attività di animazione non soggetta a ribasso

euro 756,00, oneri fiscali inclusi, per oneri per la sicurezza da rischi di interferenze non soggetti a ribasso.

Lotto 6 – Quartiere Savena a Scu.Ter - Scuola Territorio SCS quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Cooperativa sociale SOCIETA' DOLCE per euro 554.922,78 al netto dell'iva ed euro 582.668,91 oneri fiscali inclusi di cui:

euro 575.566,71, oneri fiscali inclusi, per i servizi

euro 5.999,70, oneri fiscali inclusi, per la quota fissa di rimborso delle spese vive sostenute per la realizzazione delle attività di animazione non soggetta a ribasso

euro 1.102,50, oneri fiscali inclusi, per oneri per la sicurezza da rischi di interferenze non soggetti a ribasso;

- di costituire contestualmente i sub-impegni di spesa per gli importi di seguito indicati, come da tabelle allegate, **per l'ammontare complessivo di euro 5.136.520,37 (oneri fiscali inclusi) a favore dell'operatore economico Scu.Ter - Scuola Territorio SCS (cod. beneficiario 119068);**

SUBIMPEGNO							
Titolo		Missione		Programma		Macro a	
01		12		05		103	
Capitolo		Descrizione capitolo					TF
U46800-100		INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI					10
Anno	Importo subimpegno	Nr. subimpegno	Nr. impegno	CDR impegno	Atto impegno	Conto di V livello	Descrizio conto di livello
2024	118.196,36	0424001093	0324004996	070	DD/PRO/2024/4514	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2024	98.460,31	0424001094	0324004996	070	DD/PRO/2024/4514	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico

2026	405.742,54	0426000069	0326000426	070	DD/PRO/2024/4514	U.1.03.02.15.999	per contr di servizi pubblico
2026	119.500,72	0426000070	0326000426	070	DD/PRO/2024/4514	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2026	169.529,51	0426000071	0326000426	070	DD/PRO/2024/4514	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2027	226.730,08	0427000017	0327000084	070	DD/PRO/2024/4514	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2027	201.839,99	0427000018	0327000084	070	DD/PRO/2024/4514	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2027	164.160,28	0427000019	0327000084	070	DD/PRO/2024/4514	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2027	266.271,74	0427000020	0327000084	070	DD/PRO/2024/4514	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2027	80.747,68	0427000021	0327000084	070	DD/PRO/2024/4514	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2027	112.535,53	0427000022	0327000084	070	DD/PRO/2024/4514	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico

SUBIMPEGNO

Titolo		Missione			Programma		Macro a
01		04			06		103
Capitolo		Descrizione capitolo					TF
U23302-000		PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE: BENI E SERVIZI - CUP F39B23000140006					09
Anno	Importo subimpegno	Nr. subimpegno	Nr. impegno	CDR impegno	Atto impegno	Conto di V livello	Descrizio conto di livello
2024	42,11	0424001099	0324006108	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
							Altre spe per contr

2024	298,69	0424001100	0324006108	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	di servizi pubblico
2025	15.980,38	0425000130	0325000955	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2025	7.668,31	0425000131	0325000955	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2025	8.186,71	0425000132	0325000955	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2025	3.541,78	0425000133	0325000955	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2025	7.503,93	0425000134	0325000955	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2025	9.385,48	0425000135	0325000955	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2026	18.096,38	0426000072	0326000471	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2026	8.688,20	0426000073	0326000471	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2026	9.310,56	0426000074	0326000471	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2026	4.352,77	0426000075	0326000471	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2026	8.526,70	0426000076	0326000471	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2026	10.557,54	0426000077	0326000471	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2027	14.557,03	0427000023	0327000092	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi

							pubblico
2027	6.250,20	0427000024	0327000092	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2027	7.634,58	0427000025	0327000092	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2027	4.224,51	0427000026	0327000092	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2027	7.028,47	0427000027	0327000092	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2027	6.951,00	0427000028	0327000092	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico

SUBIMPEGNO							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Titolo		Missione			Programma		Macro a
01		04			06		103

Capitolo		Descrizione capitolo					TF
U23305-000		PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE: BENI E SERVIZI - CUP F39B23000140006					09

Anno	Importo subimpegno	Nr. subimpegno	Nr. impegno	CDR impegno	Atto impegno	Conto di V livello	Descrizio conto di livello
2024	63,16	0424001101	0324006109	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2024	448,03	0424001102	0324006109	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2025	23.970,57	0425000136	0325000956	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2025	11.502,47	0425000137	0325000956	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico
2025	12.280,06	0425000138	0325000956	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico

2027	10.542,70	0427000033	0327000093	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	per contr di servizi pubblico
2027	10.426,50	0427000034	0327000093	019	DD/PRO/2024/9332	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico

VARIAZIONE IMPEGNO/PRENOTAZIONE

Titolo		Missione			Programma		
01		12			05		
CDR		Descrizione CDR					
070		Servizi Ed. Scol.Terr.-gestione centralizzata					
Capitolo		Descrizione capitolo					
U46800-100		INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Anno	Nr. impegno	Atto impegno	Importo	Nr. variazione	Importo variazione impegno	Conto di V livello	Descrizior conto di V livello
2024	0324004996	DD/PRO/2024/4514	536.336,95	2	-5.458,92	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contrat di servizio pubblico

VARIAZIONE IMPEGNO/PRENOTAZIONE

Titolo		Missione			Programma		
01		04			06		
CDR		Descrizione CDR					
019		Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni					
Capitolo		Descrizione capitolo					
U23302-000		PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI P L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE: BENI E SERVIZI - CUP F39B230					
Anno	Nr. impegno	Atto impegno	Importo	Nr. variazione	Importo variazione impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello
2024	0324006108	DD/PRO/2024/9332	2.000,00	1	-1.659,20	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	0325000955	DD/PRO/2024/9332	62.000,00	1	-9.733,41	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2026	0326000471	DD/PRO/2024/9332	70.000,00	1	-10.467,85	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2027	0327000092	DD/PRO/2024/9332	52.000,00	1	-5.354,21	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

VARIAZIONE IMPEGNO/PRENOTAZIONE							
Titolo		Missione			Programma		
01		04			06		
CDR		Descrizione CDR					
019		Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni					
Capitolo		Descrizione capitolo					
U23305-000		PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PI L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE: BENI E SERVIZI - CUP F39B230					
Anno	Nr. impegno	Atto impegno	Importo	Nr. variazione	Importo variazione impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello
2024	0324006109	DD/PRO/2024/9332	3.000,00	1	-2.488,81	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	0325000956	DD/PRO/2024/9332	93.000,00	1	-14.600,13	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2026	0326000472	DD/PRO/2024/9332	105.000,00	1	-15.701,79	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2027	0327000093	DD/PRO/2024/9332	78.000,00	1	-8.031,31	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

RILEVATO CHE:

- sono stati attribuiti i CIG per i 6 lotti previsti dalla procedura come di seguito indicati:

Lotto 1 CIG B263BC1DCE

Lotto 2 CIG B263BC2EA1

Lotto 3 CIG B263BC3F74

Lotto 4 CIG B263BC404C

Lotto 5 CIG B263BC511F

Lotto 6 CIG B263BC61F2

- la Responsabile Unica del Progetto è individuata nella Dr.ssa Veronica Ceruti, Capo Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni, come da determinazione PG. n. 561206/2023;

- la Direttrice dell'Esecuzione del Contratto è individuata nella Dr.ssa Fabiana Forni;

- con determinazione dirigenziale DDPRO n. 2024/2025 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 che con verbali del 14/11/2024 per il Lotto 1 PG N. 810230/2024, Lotto 2 PG N. 810227/2024, Lotto 3 PG N. 810223/2024, Lotto 4 PG N. 810216/2024, Lotto 5 PG N. 810212/2024, Lotto 6 PG N. 810207/2024 si è proceduto, nelle more della stipula del contratto, alla consegna anticipata del servizio all'aggiudicatario secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e ai sensi dell'art. 17 co. 9 del D. Lgs. n. 36/2023, indispensabile al fine di garantire l'avvio del servizio dal 18/11/2024 ;

Visti i contratti Lotto 1 rep. n. 9769 , Lotto 2 rep. n. 9770 , Lotto 3 rep. n. 9771 , Lotto 4 rep. n. 9772 , Lotto 5 rep. n. 9773 , Lotto 6 rep. n. 9774 sottoscritti il 5 febbraio 2025;

Vista la fattura n. 162/2025 pervenuta da SCU.TER - Scuola Territorio S.C.S. relativamente ai servizi socio-educativi per minori resi per il LOTTO 5 Quartiere S.Stefano nel mese di NOVEMBRE 2024, che risultano regolare agli effetti contabili e fiscali. In coerenza con quanto riportato nei documenti di gara approvati con la determinazione di aggiudicazione sopra richiamata , i responsabili della verifica di regolare esecuzione delle prestazioni sono i Quartieri che hanno verificato lo svolgimento regolare dei servizi e pertanto nulla osta alla liquidazione della fattura pervenuta.

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; Del rispetto del D.Lgs. 33/2013 - pubblicazione progr.n. 1719/2024;

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;

DETERMINA

di liquidare l'importo complessivo di euro 232,32 a favore di SCU.TER - Scuola Territorio S.C.S. (codice beneficiario 119068) per servizi socio-educativi resi per il LOTTO 5 Quartiere S.Stefano nel mese di NOVEMBRE 2024, autorizzandone altresì il pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento come indicato in tabella:

SUBIMPEGNO							
Titolo		Missione		Programma		Macro a	
01		12		05		103	
Capitolo		Descrizione capitolo					TF
U46800-100		INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI					10
Anno	Importo subimpegno	Nr. subimpegno	Nr. impegno	CDR impegno	Atto impegno	Conto di V livello	Descrizio conto di livello
2024	232,32	0424001097	0324004996	070	DD/PRO/2024/4514	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico

Liquidazione n. 725002341

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