

*Area Educazione Istruzione e nuove generazioni*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/14105**

**OGGETTO: AUMENTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 9 DEL D. LGS N. 36/2023, DELLE ATTIVITA' AFFIDATE ALLA SOCIETA' COMUNICAMENTE S.R.L PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2024 INCREMENTO DI EURO 1.540,00 (IVA INCLUSA) DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 0324002960 E COSTITUZIONE NUOVO IMPEGNO DI EURO 11.312,00**

Importo: 12.852,00  
CIG: B044BB7513

#### LA CAPO AREA

##### PREMESSO CHE

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2023/81, DC/PRO/2023/81, PG n. 843435/2023 del 19/12/2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2023/87, DC/PRO/2023/77, PG n. 847808/2023 del 22/12/2023, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2024 - 2026;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2023/295, DG/PRO/2023/298, PG n. 849010/2023 del 22/12/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2023/301, DG/PRO/2023/357, PG n. 849024/2023 del 22/12/2023, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021;

##### CONSIDERATO CHE

- con lettera Prot. N. 838bis/2023 del 19/07/2023 la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato lo stanziamento di € 100.000,00 a favore del Comune di Bologna a sostegno del Progetto "Adolescenti: dalla promozione del benessere allo sviluppo di competenze", che dovrà essere concluso e rendicontato entro il 21/02/2025;
- con determinazione dirigenziale P.G. 71417/2024, si procedeva ad approvare un avviso pubblico di manifestazione di interesse propedeutica all'avvio della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 co. 1 del Codice, da realizzarsi tramite R.d.O. su piattaforma SATER INTERCENTER-ER;
- con determinazione dirigenziale P.G. 98086/2024, si impegnava la spesa complessiva di € 86.032,80 (Iva e contributo Anac inclusi), costituendo gli impegni nn. 0324002959 (contributo ANAC) e 0324002960 sul Bilancio 2024;
- con successiva Determinazione PG. n. 267527/2024 si procedeva, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b)

del D.L. 76/2020 (come convertito dalla l. n. 120/2020), all'aggiudicazione del servizio in oggetto alla società COMUNICAMENTE S.r.l - P.IVA 02646361200, Cod.forn.Sap 101792, riducendo la prenotazione di impegno n. 0324002960, costituita con determinazione dirigenziale P.G. n. 98086/2024 sul Bilancio 2024, e costituendo contestualmente il sub-impegno di spesa n. 0424000322 per l'importo complessivo di € 82.960,00 (oneri fiscali inclusi) a favore della ditta aggiudicataria;

DATO ATTO CHE

- sono emerse nuove istanze relativamente all’organizzazione di iniziative che necessitano di una programmazione da svolgersi da settembre a dicembre 2024;
- risulta quindi necessario procedere all’aumento delle prestazioni previste in contratto per l’importo di Euro 12.852,00 (Iva inclusa), ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs n. 36/2023, mediante incremento di € 1.540,00 dell'impegno n. 0324002960 e costituzione di un nuovo impegno di € 11.312,00 al Capitolo U22150-000 del PEG, dando atto che detta somma rientra nell'ambito del 20% dell'importo contrattuale;

DATO ALTRESI’ ATTO CHE

- della presente determinazione è stata data informazione all’Assessore competente;
- gli impegni di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i., è compreso nella sottoscrizione della presente determinazione da parte del Responsabile e il medesimo atto viene trasmesso, ai sensi dell’art 147 bis del D. Lgs. 267/2000, al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

VISTI

- Il D.lgs 267/2000 s.m.i.
- Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili;
- Lo Statuto artt. 44 e 64;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati

1) di aumentare le prestazioni relative al contratto per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs n. 36/2023, in favore della società COMUNICAMENTE S.r.l - P.IVA 02646361200, Cod.forn.Sap 101792, per un importo complessivo di € 12.852,00 (Iva inclusa), dando atto che detta somma rientra nell'ambito del 20% dell'importo contrattuale;

2) di procedere all'incremento di € 1.540,00 (Iva inclusa) dell'impegno n. 0324002960 e alla costituzione di un nuovo impegno di spesa per € 11.312,00 (Iva inclusa), come indicato in tabella;

3) di dare atto che a seguito dell'esecutività della presente determinazione, si procederà ad incrementare il sub impegno n. 0424000322, costituito con determinazione dirigenziale PG. n. 267527/2024.

VARIAZIONE IMPEGNO/PRENOTAZIONE											
Titolo		Missione			Programma				Macro aggregato		
01		04			02				103		
CDR		Descrizione CDR								TF	
019		Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni								09	
Capitolo		Descrizione capitolo								Cod. vincolo	
U20260-000		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FASCIA 6-18 ANNI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI								513	
Anno	Nr. impegno	Atto impegno	Importo	Nr. variazione	Importo variazione impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap	
2024	0324002960	DD/PRO/2024/2322	82.960,00	2	1.540,00	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi nac				

IMPEGNO/PRENOTAZIONE			
Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato

01		04		06		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
019		Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U22150-000		CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E INTERCULTURA - R.I.E.SCO.: BENI E SERVIZI				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	11.312,00	0324007443	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi nac	I	0000101792	COMUNICAMENTE S.R.L.	

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