



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Servizio Sociale

Proposta N.: **DD/PRO/2025/8459**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 4.792,48 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PRESSO GLI SPORTELLI DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE, PRESSO LO SPORTELLLO PER IL LAVORO E AL CAREGIVER.

Importo: 4.792,48
CIG: A01AA1D49C

LA DIRETTRICE

Premesso che:

- con determinazioni dirigenziali NN. Proposte: DD/PRO/2021/3828 N. Repertorio: DD/2021/4045 P.G. N.: 138053/2021 e DD/PRO/2021/4669 N. Repertorio: DD/2021/4435 P.G. N.: 152055/2021:

- si è proposto di procedere all'avvio della procedura di gara per l'aggiudicazione del servizio di supporto presso gli sportelli del servizio sociale territoriale, presso lo sportello per il lavoro e al caregiver per il periodo presumibilmente dal 01/07/2021 al 31/12/2023 e facoltà di rinnovo per ulteriori due anni, per un importo stimato, comprensivo dell'eventuale rinnovo, pari a euro 2.711.268,00 (importo posto a base di gara pari ad euro 1.506.260,00), da aggiudicare medi ante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3 del D. lgs. n. 50/2016;
- si è provveduto all'approvazione del progetto di servizio, contenente il capitolato tecnico e le modalità di affidamento, da applicarsi al servizio in oggetto e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è stato individuato, contrariamente a quanto indicato nel Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi 2021 - 2022 e successive modifiche ed integrazioni, quale Responsabile Unico del Procedimento, il dott. Mimmo Cosimo Mosticchio Responsabile U.I. "Programmazione, Amministrazione, Controllo", Area Welfare e Promozione del benessere della Comunità;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 264686/2021 l'Autorità di Gara ha proceduto all'aggiudicazione della gara a favore dell'operatore economico RTI C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTO DISABILI ASSISTENZA SOLIDARIETÀ - SOC. COOP. A R.L. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - I.S. - IN SIGLA C.I.D.A.S., CAMELOT, PERSONE IN MOVIMENTO - ASSOCIAZIONE ARCI BOLOGNA APS - PROVINCIA S. ANTONIO DEI FRATI MINORI per l'importo complessivo netto di Euro 1.453.540,90 corrispondente al ribasso del 3,5% rispetto alla base di gara;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 776965/2023, esecutiva, si è proceduto al rinnovo del contratto repertorio numero 212946/2021 relativo al servizio suddetto per l'importo complessivo netto di euro 1.418.655,92 (oneri fiscali inclusi) per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2025 procedendo contestualmente ad assumere i relativi impegni di spesa;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 12 del contratto repertorio numero 213054/2024, nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016;

- nel corso dell'esecuzione del contratto ha avuto luogo il rinnovo del CCNL Cooperative Sociali 2023-2025;

- la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna, con il verbale del 23 aprile 2024, ha approvato le Linee Operative Metropolitane per il riconoscimento dei costi previsti nel rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali riguardo al tema dell'adeguamento delle tariffe, prevedendo per l'aumento del CCNL 2023-2025, che opera per successive tranche a partire da febbraio 2024 - riconosciuto convenzionalmente ai fini del calcolo a partire da maggio 2024 - e da riparametrare sulla percentuale relativa al costo della manodopera;

Precisato che

- all'interno del raggruppamento temporaneo di impresa composto da C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTO DISABILI ASSISTENZA SOLIDARIETÀ - SOC. COOP. A R.L. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - I.S. - IN SIGLA C.I.D.A.S., CAMELOT, PERSONE IN MOVIMENTO - ASSOCIAZIONE ARCI BOLOGNA APS - PROVINCIA S. ANTONIO DEI FRATI MINORI, solo la capogruppo C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTO DISABILI ASSISTENZA SOLIDARIETÀ - SOC. COOP. A R.L. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - I.S. - IN SIGLA C.I.D.A.S., CAMELOT, PERSONE IN MOVIMENTO applica il CCNL Cooperative Sociali;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 271197/2025, esecutiva, si è proceduto ad integrare il contratto di appalto necessario al fine dell'adeguamento delle tariffe previste nell'ambito del rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali per un ammontare di euro 46.034,49, iva inclusa, favore dell'operatore economico C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTO DISABILI ASSISTENZA SOLIDARIETÀ - SOC. COOP. A R.L. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - I.S. - IN SIGLA C.I.D.A.S., CAMELOT, PERSONE IN MOVIMENTO (codice beneficiario 119493)

Vista la fattura emessa dalla mandataria Coop. Soc. CIDAS a r.l. per complessivi euro 4.792,48 (iva 22% inclusa) per il succitato adeguamento relativo alla mensilità di maggio 2025;

Considerato che da atto notarile del Dott. Raffaele Palumbo, notaio in Ferrara, rep. 6032 del 30/07/2021 (agli atti del Settore) la Coop. CIDAS è mandataria di una R.T.I. partecipata all'76,30% dalla Coop. CIDAS stessa, all'8,99% dalla ANTONIANO ONLUS della provincia di Sant'Antonio dei Frati Minori e al 14,71% dalla ARCI Bologna, e che gli importi delle fatture sopra citate risultano conformi alla quota di partecipazione per ogni partecipante alla RTI;

Vista la circolare del Settore Finanza e Ragioneria n. 59/2008 il controllo ex art. 48 bis DPR 602/1973 deve essere effettuato per l'importo imponibile nei confronti della mandataria Società cooperativa sociale CIDAS a r.l. Onlus e nei confronti delle mandanti Antoniano Onlus e Arci Bologna;

Rilevato altresì che il presente atto funge da attestazione, da parte del RUP Dott. Mimmo Cosimo Mosticchio, della regolare esecuzione del servizio svolto previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione dott.ssa Simona Gina Simoni, agli atti, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali

Dato atto:

- 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”;

- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

visti:

l'art. 17 - ter del DPR 633/72;

l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000,

gli artt. 44 e 64 dello Statuto Comunale,

gli artt. 21 e 22 del vigente regolamento Comunale di Contabilità,

l'art. 147 - bis comma 1 e l'Art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

l'atto di delega P.G. 863024/2024;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della fattura citata in premessa per un importo complessivo di **euro** 4.792,48 a favore della Società cooperativa sociale CIDAS a r.l. (codice identificativo sap 119493) come da elenco in atti;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato per euro 4.792,48 per le motivazioni esposte in premessa, come da tabella di impegno riportata nella Determinazione Dirigenziale P.G. n. 271195/2025.

Liquidazione 725007184

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