

Determinazione del Dirigente
Settore U6 - SERVIZI SOCIALI
Inclusione, casa, assistenza economica

OGGETTO: Determinazione di rettifica piano finanziario della Determinazione a contrarre n. 874/2023 relativa all'affidamento del servizio denominato "Progetti, servizi e attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri" per anni 3. Nuovi accertamenti e impegni di spesa. Utilizzo Avanzo vincolato e Fondo Sociale Locale. Proroga tecnica contratto in essere.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

richiamate:

- la Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 3 del 29/03/2023 ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione strategica 2019/2024 - Sezione operativa 2023/2025";
- la Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 4 del 29/03/2023 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025";
- la Delibera di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 27 del 29/03/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023 – 2025";

richiamate inoltre le variazioni al Documento Unico di Programmazione (DUP), al bilancio 2023 - 2025 e le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025 finora adottate in corso d'anno con atti di Consiglio, di Giunta e con determinazioni dei dirigenti dei settori, come previsto dalla normativa vigente e nei casi consentiti dal regolamento di contabilità;

richiamate anche:

- la delibera di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 15 del 18/07/2018, ad oggetto "Approvazione del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Carpi 2018-2020 e del Piano Attuativo 2018.";
- la Delibera di Giunta dell'Unione Terre d'Argine n. 84 del 23/08/2023 ad oggetto: "Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Carpi 2018-2020 - Approvazione Piano Attuativo 2023."

visti e richiamati infine i seguenti atti:

- la determinazione dirigenziale dei servizi finanziari dell'UTdA n. 382/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Applicazione avanzo vincolato in seguito all'approvazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022";
- la deliberazione di Giunta del Comune di Carpi n. 135/2023, ad oggetto: "Approvazione del Progetto accoglienza minori ucraini nell'ambito del Patto di amicizia tra il Comune di Carpi e la municipalità di Boyarka" con la quale è stato disposto il trasferimento, al Settore Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine di euro 65.032,30, quale parte delle risorse ricevute a seguito dell'Ocdpc n. 927 del Capo di Dipartimento della Protezione Civile in attuazione a quanto previsto dall'articolo 44 comma 4 del decreto-legge n. 50/2022 relativamente a "ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti e titolari di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo

2022;

dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale n. 874/2023, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto “Determinazione a contrarre per l'affidamento tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.l.gs. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, co. 2 lett.a) del D.Lgs. 36/2023, del servizio denominato " Progetti, servizi e attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri" per anni 3. Approvazione Progetto. Utilizzo Avanzo Vincolato. Prenotazione impegni di spesa.”, si è provveduto a dare avvio alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto;
- con Determinazione dirigenziale n. 982/2023, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto “Determinazione di approvazione degli atti di gara relativi alla procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio denominato "Progetti, servizi e attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri" per un periodo di tre anni - C.I.G. A017B42A04 – CUI S03069890360202300024”, sono stati approvati il bando di gara e gli allegati relativi alla procedura in oggetto;
- con Bando di gara, agli atti con protocollo n. 79485-05/10/2023, si è provveduto a pubblicizzare la procedura di gara in oggetto nei modi e nelle forme previste dalla legge, come indicati nella citata determinazione di approvazione degli atti di gara n. 982/2023;
- la procedura in oggetto è stata avviata in modalità telematica, sulla piattaforma SATER, ed è stato fissato il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire le offerte, indicato e negli atti di gara, è stato fissato per il giorno 06/11/2023 ore 18:00;

rilevato che la proroga tecnica, disposta con determinazione n. 387/2023 è in scadenza al 10/11/2023, che nelle more del nuovo procedimento di affidamento del servizio è comunque necessario garantire il servizio;

tenuto conto dei tempi tecnici necessari per completare la nuova procedura di affidamento, per cui si stima che il nuovo contratto non potrà iniziare ad avere esecuzione prima del mese di marzo 2024;

considerato che “CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE”, con sede in Modena, via Alberto Brasili n. 91, C. FISCALE e P. IVA: 02312660364, titolare del contratto in scadenza è tenuto a garantire, alle stesse attuali condizioni contrattuali in essere, la prestazione oggetto del servizio affidato per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di gara;

considerato che si stima in 4 mesi la durata della proroga tecnica per cui verrà inoltrata la richiesta “CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE”, la prosecuzione del servizio in essere;

calcolata una spesa per la proroga contrattuale di mesi 4 dal 11/11/2023 al 29/02/2024 pari ad euro 42.208,67 compresa IVA 5% così suddivisi:

- Anno 2023 euro 19.392,17,
- Anno 2024 euro 22.815,49;

preso atto che è stato assunto, per la presente proroga tecnica, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) **A02661E9E9**;

ritenuto pertanto di procedere alla proroga dal 11/11/2023 al 29/02/2024 per garantire il servizio in attesa del termine della nuova procedura di affidamento del servizio;

dato atto che rimane confermata ogni clausola contrattuale ivi comprese le modalità di esecuzione della fornitura e le modalità di pagamento, così come previsto nel contratto in scadenza;

rilevato inoltre che nella sopra citata Determinazione a contrattare n. 874/2023 era previsto l'inizio del nuovo contratto a partire dal 11/11/2023 con il relativo piano finanziario impostato dall'annualità 2023 fino all'annualità 2026, come di seguito descritto:

Voce di bilancio	3380.00.78	3380.00.14 (FSL quota Regionale – confluente in Avanzo vincolato)	3380.00.14 (FSL quota Regionale)	3380.00.14 (FSL quota Nazionale)	TOTALE ANNUO
Annualità à 2023	Euro 25.335,30	/	/	/	Euro 25.335,30
Annualità à 2024	Euro 54.904,70	Euro 104.422,74	/	Euro 21.993,84	Euro 181.321,28
Annualità à 2025	/	/	Euro 90.660,64	Euro 90.660,64	Euro 181.321,28
Annualità à 2026	/	/	Euro 77.992,99	Euro 77.992,99	Euro 155.985,98
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO per 3 anni comprensivo d'IVA 22%					€ 543.963,84

valutato quindi che risulta necessario quindi rettificare l'atto sopra richiamato, Determinazione a contrattare n. 874/2023, nella parte relativa al piano finanziario e relativi accertamenti e impegni di spesa spostando l'inizio del nuovo contratto al giorno 01 marzo 2024;

verificato e accertato che risulta, invece, invariata e confermata tutta la restante parte dell'atto sopra citato n. 874/2023;

dato atto, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs.36/2023 l'importo posto a base della nuova procedura di gara rimane inalterato e pari ad euro **445.872,00** oltre IVA 22%, per tre anni;

previsto quindi il nuovo piano economico finanziario, con inizio del nuovo contratto dal 01 marzo 2024, come di seguito descritto:

Voce di bilancio	3380.00.78	3380.00.14 (FSL quota Regionale – confluente in Avanzo vincolato)	3380.00.14 (FSL quota Regionale)	3380.00.14 (FSL quota Nazionale)	TOTALE ANNUO
Annualità à 2024 – 10 mesi	Euro 38.031,33	Euro 104.422,74	/	Euro 8.646,99	Euro 151.101,07
Annualità à 2025	/	/	Euro 90.660,64	Euro 90.660,64	Euro 181.321,28
Annualità à 2026	/	/	Euro 90.660,64	Euro 90.660,64	Euro 181.321,28
Annualità à 2027 – 2 mesi	/	/	Euro 15.110,11	Euro 15.110,11	Euro 30.220,21

TOTALE COMPLESSIVO APPALTO per 3 anni comprensivo d'IVA 22%	€ 543.963,84
---	--------------

dato atto che, ai fini di quanto previsto dall'art. 45 comma 2 del D.l.gs. 36/2023, l'incentivo per funzioni tecniche così come stabilito nella Determinazione a contrattare n. 874/2023, è pari al 0,75 % dell'importo posto a base di gara e l'importo complessivo triennale è rimasto inalterato e pari a euro 3.344,04;

rilevato infine che, a seguito della modifica della data di inizio del nuovo contratto e con conseguente nuovo piano finanziario, vengono liberate risorse utili per coprire la proroga tecnica dell'attuale contratto;

ritenuto quindi necessario procedere modificando gli impegni 2023 e 2024 assunti con la determinazione a contrattare n. 874/2023;

visto l'art. 175 c. 5-quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, i responsabili della spesa possono, per ciascuno degli esercizi di bilancio, effettuare "le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta";

visto inoltre l'art. 19, del vigente regolamento di contabilità, che attribuisce ai dirigenti/responsabili dei servizi la succitata competenza, di cui all'art. 175 c. 5-quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

dato atto che la presente variazione al Bilancio di Previsione 2023 – 2025:

- garantisce un fondo cassa finale presunto non negativo;
- non altera gli equilibri stabiliti in bilancio;

ritenuto di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di provvedere alla comunicazione alla Giunta Comunale delle variazioni di Bilancio riguardanti le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato;

richiamati:

- il D. Lgs. 36/2023;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 179 "Accertamento" ed art. 183 "Impegno di spesa";
- il D.Lgs. n. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" in base al quale occorre assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 50/2016, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 dello stesso D. lgs. 50/2016;

visti:

- il vigente Regolamento dell'Unione di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 56 del 13/12/2017;

- il vigente Regolamento dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 33 del 02/12/2015 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione T.d.A. n° 7 del 19/05/2021;

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto,

DETERMINA

di dare atto che si è provveduto a dare avvio alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto e che il termine il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire le offerte, indicato e negli atti di gara, è stato fissato per il giorno 06/11/2023 ore 18:00;

di dare atto che nella citata Determinazione a contrattare n. 874/2023 era previsto l'inizio del nuovo contratto a partire dal 11/11/2023 con il relativo piano finanziario impostato dall'annualità 2023 fino all'annualità 2026;

di rilavare che risulta necessario quindi rettificare l'atto sopra richiamato, Determinazione a contrattare n. 874/2023, nella parte relativa al piano finanziario e relativi accertamenti e impegni di spesa spostando l'inizio del nuovo contratto al giorno 01 marzo 2024;

di confermare tutta la restante parte dell'atto sopra citato n. 874/2023;

di prevedere quindi il nuovo piano economico finanziario, con inizio del nuovo contratto dal giorno 01 marzo 2024, come di seguito descritto:

Voce di bilancio	3380.00.78	3380.00.14 (FSL quota Regionale – confluente in Avanzo vincolato)	3380.00.14 (FSL quota Regionale)	3380.00.14 (FSL quota Nazionale)	TOTALE ANNUO
Annualità à 2024 – 10 mesi	Euro 38.031,33	Euro 104.422,74	/	Euro 8.646,99	Euro 151.101,07
Annualità à 2025	/	/	Euro 90.660,64	Euro 90.660,64	Euro 181.321,28
Annualità à 2026	/	/	Euro 90.660,64	Euro 90.660,64	Euro 181.321,28
Annualità à 2027 – 2 mesi	/	/	Euro 15.110,11	Euro 15.110,11	Euro 30.220,21
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO per 3 anni comprensivo d'IVA 22%					€ 543.963,84

di dare atto che, ai fini di quanto previsto dall'art 45 comma 2 del D.l.gs. 36/2023, l'incentivo per funzioni tecniche previsto è pari al 0,75 % dell'importo posto a base di gara e l'importo complessivo triennale è quindi pari a euro 3.344,04, così suddiviso:

- Anno 2024: euro 928,90,
- Anno 2025: euro 1.114,68,
- Anno 2026: euro 1.114,68,
- Anno 2027: euro 185,78;

di dare atto che nelle more del nuovo procedimento di affidamento del servizio, che non potrà avere inizio fino a marzo 2024, è comunque necessario garantire il servizio;

di esercitare l'opzione di proroga tecnica del contratto in essere, Rep. 71 del 21/01/2021, relativo allo svolgimento dei "Progetti, servizi e attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri" aggiudicati a "CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Modena, via Alberto Brasili n. 91, C. FISCALE e P. IVA: 02312660364, per il periodo 11/11/2023 al 29/02/2024 per l'importo pari a euro 42.208,67 compresa IVA 5% così suddivisi:

- Anno 2023 euro 19.392,17,
- Anno 2024 euro 22.815,49;

di dare atto che è stato assunto, per la presente proroga tecnica, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) **A02661E9E9**;

di rilevare che a seguito della modifica della data di inizio del nuovo contratto e con conseguente nuovo piano finanziario, sono state liberate delle risorse utili per coprire la proroga tecnica dell'attuale contratto;

di ritenere quindi necessario procedere alle seguenti modifiche degli impegni 2023 e 2024 assunti con la determinazione a contrattare n. 874/2023;

ANNO 2023

di annullare e azzerare l'impegno n. 1491/2023 di euro 155,75, assunto con la citata determinazione n. 874/2023, alla voce di bilancio n. 3380.00.10 "Prestazioni diverse dei servizi sociali dell'Unione", centro di costo 05.01.01.00 "Servizi Generali Assistenza Sociale – Unione" del bilancio di previsione 2023 – 2025 (annualità 2023);

di confermare l'accertamento n. 339/2023 di euro 80.240,00, assunto con la citata determinazione n. 874/2023, alla voce di bilancio 191.00.04 "Maggiore entrata dai comuni aderenti all'Unione del contributo in attuazione delle ordinanze di protezione civile, ulteriori disposizioni in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", Centro di Costo 05.09.02.00 "Centro servizi per l'immigrazione – Unione" (vincolo C2.1.2.5 PSP_UN) del bilancio di previsione 2023 – 2025 (annualità 2023);

di confermare l'impegno n. 1447/2023 di euro 25.335,30, assunto con la citata determinazione n. 874/2023, (di cui 19.392,17 destinati alla copertura della spesa relativa alla proroga tecnica) sulla voce di bilancio 3380.00.78 "Prestazioni a favore di stranieri finanziate in conseguenza degli accadimenti nel territorio dell'Ucraina", Centro di Costo 05.09.02.00 "Centro servizi per l'immigrazione – Unione" (vincolo C2.1.2.5 PSP_UN) del bilancio di previsione 2023 – 2025 (annualità 2023);

di dare atto che la nuova esigibilità della spesa per la copertura della proroga tecnica e nuovo contratto è per euro 19.392,17 nell'anno 2023, per euro 173.917,56 nell'anno 2024, per euro 181.321,28 nell'anno 2025, per euro 181.321,28 nell'anno 2026 e per euro 30.220,21 nell'anno 2027, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 Tuel, è per euro 19.393,17 nell'anno 2023, per euro 173.916,56 nell'anno 2024, per euro 181.321,28 nell'anno 2025, per euro 181.321,28 nell'anno 2026 e per euro 30.220,21 nell'anno 2027;

di dare atto che si rende necessario procedere alle seguenti variazioni di bilancio 2023 - 2025, di competenza e di cassa, per adeguare i cronoprogrammi della spesa, di cui in dettaglio all'**Allegato 1** del presente atto:

ANNUALITÀ 2023

a. VARIAZIONI DI COMPETENZA:

- i. Storno da competenza a fondo pluriennale vincolato di spesa dell'importo di euro 5.943,13 previsto alla Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 4 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 3 "Acquisto di beni e servizi", Voce di bilancio n. 3380.00.78 "Prestazioni a favore di stranieri finanziate in conseguenza degli accadimenti nel territorio dell'Ucraina", Centro di Costo 05.09.02.00 "Centro servizi per l'immigrazione – Unione";

b. VARIAZIONI DI CASSA:

- i. Storno di euro 5.943,13 dalla Voce di bilancio n. 3380.00.78 "Prestazioni a favore di stranieri finanziate in conseguenza degli accadimenti nel territorio dell'Ucraina", Centro di Costo 05.09.02.00 "Centro servizi per l'immigrazione – Unione" a favore della voce di bilancio n. 740.00.01 "FONDO DI RISERVA DI CASSA", Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 10 "Altre spese correnti",

ANNUALITÀ 2024 – VARIAZIONE DI COMPETENZA:

- Reiscrizione dell'importo di Euro 5.943,13 in competenza alla Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 3 "Acquisto di beni e servizi", Voce di bilancio n. 3380.00.78 "Prestazioni a favore di stranieri finanziate in conseguenza degli accadimenti nel territorio dell'Ucraina", Centro di Costo 05.09.02.00 "Centro servizi per l'immigrazione – Unione";

di apportare le conseguenti variazioni al piano esecutivo di gestione 2023 - 2025, come risulta dall'**Allegato n. 2**;

ANNO 2024

di reimputare l'importo di euro 5.943,13 alla voce di bilancio 3380.00.78 "Prestazioni a favore di stranieri finanziate in conseguenza degli accadimenti nel territorio dell'Ucraina", Centro di Costo 05.09.02.00 "Centro servizi per l'immigrazione – Unione" (vincolo C2.1.2.5 PSP_UN) del bilancio di previsione 2023 - 2025 (annualità 2024) destinati alla copertura della spesa relativa al nuovo contratto;

di prenotare il sub impegno di euro 32.088,20 sull'impegno n. 373/2024, assunto con la determinazione n. 874/2023, alla voce di bilancio 3380.00.78 "Prestazioni a favore di stranieri finanziate in conseguenza degli accadimenti nel territorio dell'Ucraina", Centro di Costo 05.09.02.00 "Centro servizi per l'immigrazione – Unione" (vincolo C2.1.2.5 PSP_UN) del bilancio di previsione 2023 - 2025 (annualità 2024) destinati alla copertura della spesa relativa al nuovo contratto;

di sub impegnare euro 22.815,49 sull'impegno n. 373/2024, assunto con la determinazione n. 874/2023, alla voce di bilancio 3380.00.78 "Prestazioni a favore di stranieri finanziate in conseguenza degli accadimenti nel territorio dell'Ucraina", Centro di Costo 05.09.02.00 "Centro servizi per l'immigrazione – Unione" (vincolo C2.1.2.5 PSP_UN) del bilancio di previsione 2023 - 2025 (annualità 2024) destinati alla copertura della spesa relativa alla proroga tecnica;

di confermare la prenotazione dell'impegno n. 372/2024 di euro 104.422,74, assunto con la citata determinazione n. 874/2023, (vincolo C2.1.2.2.99 FRT_UN) alla voce di bilancio 3380.00.14 "Prestazioni finanziate con contributi - Fondi Sociali dell'Unione", centro di costo 05.01.03.00 "Fondi sociali" del bilancio di previsione 2023 - 2025 (annualità 2024);

di ridurre l'accertamento n.33/2024, assunto con la citata determinazione n. 874/2023, a euro 8.646,99 quale quota del FSL 2024 quota Nazionale (vincolo C2.1.2.2.99 FRT_UN) alla voce di bilancio 215.00.01 "Trasferimenti dalla Regione per Fondi Sociali dell'Unione", centro di costo 05.01.03.00 "Fondi Sociali" del bilancio di previsione 2023 - 2025 (annualità 2024);

di ridurre la prenotazione dell'impegno n.391/2024, assunto con la citata determinazione n. 874/2023, a euro 8.646,99 quale quota del FSL 2024 quota Nazionale (vincolo C2.1.2.2.99 FRT_UN) alla voce di bilancio 3380.00.14 "Prestazioni finanziate con contributi - Fondi Sociali dell'Unione", centro di costo 05.01.03.00 "Fondi sociali" del bilancio di previsione 2022-2024(annualità 2024);

di ridurre la prenotazione dell'impegno n.390/2024, assunto con la citata determinazione n. 874/2023, a euro 928,90 voce di bilancio n. 3380.00.10 "Prestazioni diverse dei servizi sociali dell'Unione", centro di costo 05.01.01.00 "Servizi Generali Assistenza Sociale – Unione" del bilancio di previsione 2023 – 2025 (annualità 2024) per la spesa relativa agli incentivi tecnici;

ANNO 2025

di confermare l'accertamento n. 21/2025 di euro 90.660,64, assunto con la citata determinazione n. 874/2023, quale quota del FSL 2025 quota Regionale (vincolo C2.1.2.2.99 FRT_UN) alla voce di bilancio 215.00.01 "Trasferimenti dalla Regione per Fondi Sociali dell'Unione", centro di costo 05.01.03.00 "Fondi Sociali" del bilancio di previsione 2023 - 2025 (annualità 2025);

di confermare la prenotazione dell'impegno n. 139/2025 di euro 90.660,64, assunto con la citata determinazione n. 874/2023, quale quota del FSL 2025 quota Regionale (vincolo C2.1.2.2.99 FRT_UN) alla voce di bilancio 3380.00.14 "Prestazioni finanziate con contributi - Fondi Sociali dell'Unione", centro di costo 05.01.03.00 "Fondi sociali" del bilancio di previsione 2023 - 2025 (annualità 2025);

di confermare l'accertamento n. 22/2025 di euro 90.660,64, assunto con la citata determinazione n. 874/2023, quale quota del FSL 2025 quota Nazionale (vincolo C2.1.2.2.99 FRT_UN) alla voce di bilancio 215.00.01 "Trasferimenti dalla Regione per Fondi Sociali dell'Unione", centro di costo 05.01.03.00 "Fondi Sociali" del bilancio di previsione 2023 - 2025 (annualità 2025);

di confermare la prenotazione dell'impegno n. 140/2025 di euro 90.660,64, assunto con la citata determinazione n. 874/2023, quale quota del FSL 2025 quota Nazionale (vincolo C2.1.2.2.99 FRT_UN) alla voce di bilancio 3380.00.14 "Prestazioni finanziate con contributi - Fondi Sociali dell'Unione", centro di costo 05.01.03.00 "Fondi sociali" del bilancio di previsione 2023 - 2025 (annualità 2025);

di confermare la prenotazione dell'impegno n. 138/2025 di euro 1.114,68, assunto con la citata determinazione n. 874/2023, voce di bilancio n. 3380.00.10 "Prestazioni diverse dei servizi sociali dell'Unione", centro di costo 05.01.01.00 "Servizi Generali Assistenza Sociale - Unione" del bilancio di previsione 2023 - 2025 (annualità 2025) per la spesa relativa agli incentivi tecnici;

di dare atto che gli accertamenti e impegni di spesa per le annualità 2026 e 2027 saranno assunti, secondo quanto previsto nel nuovo piano finanziario sopra riportato, a seguito dell'approvazione del rispettivo Bilancio di previsione;

di dare atto che risulta, invece, invariata e confermata tutta la restante parte dell'atto sopra citato n. 874/2023;

di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, è il Dott. Terenziani Massimo, Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine;

di assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione amministrazione trasparente;

di assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (fino al 31.12.2023) e 37 del D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti, sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", sottosezione "Avvisi e bandi", sottosezione "Servizi e forniture", Anno 2023, con collegamento alla Determinazione a contrattare richiamata in premessa n. 874/2023;

di dare mandato al Settore Finanziario di provvedere alla comunicazione alla Giunta delle variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

Il Dirigente
TERENZIANI MASSIMO

OGGETTO: Determinazione di rettifica piano finanziario della Determinazione a contrarre n. 874/2023 relativa all'affidamento del servizio denominato "Progetti, servizi e attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri" per anni 3. Nuovi accertamenti e impegni di spesa. Utilizzo Avanzo vincolato e Fondo Sociale Locale. Proroga tecnica contratto in essere.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
155,75	1.03.02.99.999	33800010	2023		01491
32.089,21	1.03.02.99.999	33800078	2024		00373.001
22.815,49	1.03.02.99.999	33800078	2024		00373.002

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

13/11/2023

**Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO**

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Atto Assunzione: DX N.3042 DEL 02/11/2023

Missione/Programma/Titolo/Macroaggregato		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti		Prec	2.382.922,86			1.442.503,44		384.380,98
		V+	0,00			5.943,13		0,00
		V-	0,00			0,00		0,00
		Ass	2.382.922,86			1.448.446,57		384.380,98
S/12.4.1.3		Prec	262.278,30	54.904,70	327.011,32	129.907,70	0,00	74.003,00
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		V+	0,00	5.943,13	0,00	5.943,13	0,00	0,00
- Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		V-	5.943,13	0,00	5.943,13	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti		Ass	256.335,17	60.847,83	321.068,19	135.850,83	0,00	74.003,00
- Acquisto di beni e servizi								
S/20.1.1.10		Prec	166.000,00	0,00	239.285,20	203.000,00	0,00	203.000,00
- Fondi e accantonamenti		V+	0,00	0,00	5.943,13	0,00	0,00	0,00
- Fondo di riserva		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti		Ass	166.000,00	0,00	245.228,33	203.000,00	0,00	203.000,00
- Altre spese correnti								
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)		V+	0,00		0,00	5.943,13		0,00
		V-	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)		V+	0,00	5.943,13	5.943,13	5.943,13	0,00	0,00
		V-	5.943,13	0,00	5.943,13	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)		E-S	0,00		0,00	0,00		0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti	Prec	2.382.922,86			1.442.503,44		384.380,98	
	V+	0,00			5.943,13		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	2.382.922,86			1.448.446,57		384.380,98	
Totale E/0.0.0		V+	0,00		0,00	5.943,13		0,00
		V-	0,00		0,00	0,00		0,00
S/1204103/03380.00.78 [FIN] Prestazioni a favore di stranieri finanziate in conseguenza degli accadimenti nel territorio dell'Ucraina. 1.3.2.99.0 Altri servizi	Prec	182.875,30	54.904,70	182.875,30	54.904,70	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	5.943,13	0,00	5.943,13	0,00	0,00	0,00
	V-	5.943,13	0,00	5.943,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	176.932,17	60.847,83	176.932,17	60.847,83	0,00	0,00	0,00
Totale S/12.4.1		V+	0,00	5.943,13	0,00	5.943,13	0,00	0,00
		V-	5.943,13	0,00	5.943,13	0,00	0,00	0,00
S/2001110/00740.00.01 Fondo di riserva 1.10.1.1.1 Fondi di riserva	Prec	166.000,00	0,00	239.285,20	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	5.943,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	166.000,00	0,00	245.228,33	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00
Totale S/20.1.1		V+	0,00	0,00	5.943,13	0,00	0,00	0,00
		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)		V+	0,00		0,00	5.943,13		0,00
		V-	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)		V+	0,00	5.943,13	5.943,13	5.943,13	0,00	0,00
		V-	5.943,13	0,00	5.943,13	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)		E-S	0,00		0,00	0,00		0,00