



**COMUNE DI SCICLI**  
(Provincia di Ragusa)



**V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca**  
Servizio Diritto allo Studio

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 54**

**Del 06 -06-2011**

**OGGETTO:** Liquidazione alla Cooperativa Ambra a.r.l. della fattura N° 5 del 25-05-2011 per l'espletamento del servizio psico-sociale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Mese di Aprile 2011.

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso che** con delibera di G.C. n° 4 dell'11/01/2011 è stato affidato per il periodo scolastico Gennaio-Giugno/Settembre Dicembre 2011, il servizio psico-sociale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, alla Cooperativa Ambra a.r.l. di Scicli ;

**Che** la spesa presuntivamente occorrente per l'espletamento di detto servizio ammonta complessivamente ad € 60.000,00 e con proprie determine n°1 del 7-01-2011 e n° 27 del 31-03-2011, sono state impegnate rispettivamente la somma di € 13.333,33 occorrente per il periodo Gennaio-Febbraio 2011 e la somma di € 13.334,00 occorrente per il periodo Marzo-Aprile 2011, con riserva di adottare successivo provvedimento confermativo della rimanente somma, occorrente per l'espletamento del sopracitato servizio, dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011;

**Vista** la fattura n° 5 del 25/05/2011 della Società Cooperativa "Ambra" a.r.l., acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 27-05-2011 al n. 14612 dell'importo di € 6.656,00, IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Aprile 2011;

**Vista** la convenzione stipulata con la succitata Cooperativa rep. n° 34554;

**Viste** le attestazioni dei Dirigenti Scolastici, dalle quali risulta l'effettuazione del servizio svolto dagli operatori di detta Cooperativa presso le rispettive sedi scolastiche, nonché la documentazione prevista, ai fini della liquidazione, dall'art. 6 della sopracitata convenzione;

**Accertato** che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto delle precitate determine n° 1 del 7-01-2011 e n° 27 del -31-03-2011, sulle quali attualmente risulta liquidato il seguente importo:

- € 6.665,57      **Determina n° 33 del 13-04-2011**
- € 6.656,00      **Determina n°41 del 06-05-2011**
- € 6.656,00      **Determina n°49 del 20-05-2011**

-----  
**€19.977,57**

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere in merito alla liquidazione scaturente da quanto premesso.

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e la L.R n. 30 del.23-12-2000 e s.m.i.

**Vista** la determina sindacale n°47 del 31-12-2010 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative dell'Ente.

**DETERMINA**

**Per la causale in premessa:**

1) - Di liquidare e pagare a favore della Società Cooperativa "Ambra" mediante accreditamento sul

c/c n° 138050-40 effettuato a mezzo BAP di RG Agenzia di Scicli ABI 5036-9 CAB 84520-6 la somma di € 6.656,00, compresa IVA, a saldo della fattura n°5 del 25-05-2011 indicata in narrativa per l'espletamento del servizio svolto nel mese di Aprile 2011.

- 2) - Di prelevare la superiore somma di € 6.656,00, compresa IVA, dall'intervento 1-04-05-03 c.c. 10 cap. 89 del redigendo bilancio 2011, ove figura impegnata per effetto della propria determina n° 27 del 31-03-2011.
- 3) - Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di competenza.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Spanò Maria Concetta**

**Il Capo Settore**  
**Dott. Maria Giuseppa Benedetto**

---

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNI N. \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

