



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 63

Del 18-07-2011

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa Ambra a.r.l. della fattura N° 7 del 30-06-2011 per l'espletamento del servizio psico-sociale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Mese di Giugno 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 determinazioni n°1 del 7-01-2011, n° 27 del 31-03-2011 e n°53 del 30-05-2011 sono state impegnate rispettivamente la somma di € 13.333,33 occorrente per il periodo Gennaio-Febbraio 2011, la somma di € 13.334,00 occorrente per il periodo Marzo-Aprile 2011 e la somma di € 13.334,00 occorrente per il periodo Maggio-Giugno con riserva di adottare successivo provvedimento confermativo della rimanente somma, occorrente per l'espletamento del sopraccitato servizio, dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011;

Vista la fattura n° 7 del 30/06/2011 della Società Cooperativa "Ambra" a.r.l., acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 08-07-2011 al n. 18315 dell'importo di € 3.328,00, IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Giugno 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 sopraccitata convenzione;

Accertato che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto delle precitate determinazioni n° 1 del 7-01-2011, n° 27 del 31-03-2011 e n° 53 del 30-05-2011, 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
- € 6.656,00	Determina n°54 del 06-06-2011
- € 6.656,00	Determina n°62 del 15-07-2011

€33.289,57

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°15 del 30-06-2011 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 € 3.328,00, compresa IVA, a saldo della fattura n°7 del 30-06-2011 indicata in narrativa per l'espletamento del servizio svolto nel mese di Giugno 2011.

- 2) - Di prelevare la superiore somma di € 3.328,00, 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° 53 del 30-05-2011.
- 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
