



**COMUNE DI SCICLI**  
**(Provincia di Ragusa)**  
**SETTORE – AFFARI SOCIALI**

**SERVIZI SOCIALI**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 250**

**DEL 15/09/2011**

**OGGETTO:** Liquidazione compenso per il servizio "Centro Diurno per ragazzi in difficoltà" all'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli. Mese di Aprile 2011.

**IL CAPO SETTORE**

**PREMESSO CHE:**

con delibera di G.C. n. 363 del 30.12.2010 è stata rinnovata, per il periodo scolastico gennaio-giugno/settembre-dicembre 2011, la convenzione per la gestione del servizio " Centro Diurno per ragazzi in difficoltà", all'Istituto Maria SS.del Rosario di Scicli, con le modalità e condizioni della convenzione stipulata in data 15/07/2010 rep. n. 34353;

la spesa conseguente la gestione del predetto servizio ammonta complessivamente ad € 88.768,00 e con proprie determine n. 345 del 10.12.2010 e n. 79 del 16/03/2011 è stata impegnata la complessiva somma di € 44.384,00, all'intervento 1.10.01.03. cap. 63 del redigendo bilancio 2011, occorrente per la gestione del sopracitato servizio per il periodo gennaio-aprile 2011, con riserva di adottare successivo provvedimento confermativo della rimanente somma occorrente dopo l'approvazione del bilancio 2011;

**VISTA** la fattura n. 05 del 10/05/2011, presentata in data 19/05/2011 con prot. n. 13743 dall'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli, dell'importo complessivo di € 10.337,00 per le prestazioni rese nel mese di aprile 2011 e la relativa documentazione, prevista, ai fini della liquidazione, dall'art. 10 della sopracitata convenzione;

**VERIFICATO** che il prezzo richiesto in fattura corrisponde a quello previsto e dovuto;

**ACCERTATO** che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto delle determinate precitate, sulle quali attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

€ 9.444,00 - determina n. 187 del 09/06/2011- mese di gennaio 2011;

€ 10.838,00 - determina n. 200 del 28/06/2011- mesi di febbraio 2011;

€ 11.096,00 - determina n. 247 del 13/09/2011- mesi di marzo 2011;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 10.337,00 a favore dell'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli a saldo del compenso dovuto per le prestazioni rese nel mese di aprile 2011;

**VISTE** le determinazioni sindacali n.15 del 30.06.2011 e n.18 del 31/08/2011 riguardanti il conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e la L. R. 23.12.2000 n. 30;

Per quanto esposto in premessa:

**DETERMINA**

1. Di liquidare e pagare a favore dell'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli la complessiva somma di € 10.337,00, a saldo della fattura n. 05 del 10/05/2011, per le prestazioni rese nel mese di aprile 2011.
2. Di prelevare la superiore somma di € 10.337,00, dall'intervento 1.10.01.03 cap. 63 del redigendo bilancio 2011 ove risulta impegnata con determina del Capo Settore Affari Sociali n. 79 del 16/03/2011;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**  
(Sig.ra Carmela Giurato)

---

**IL CAPO SETTORE**  
( Dr.sa Valeria Drago )

---

---

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_  
LIQUID. N. \_\_\_\_\_

**VISTO:** Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

**IL CAPO SETTORE FINANZE**  
(Dott. Salvatore Roccasalva)

---