



V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 107

Del 15-12-2011

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa Ambra a.r.l. della fattura N° 9 del 02-11-2011 per l'espletamento del servizio psico-sociale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Mese di Ottobre 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, la somma di € 13.334,00 occorrente per il periodo Marzo-Aprile 2011;

Che con determina n°53 del 30-05-2011 è stata impegnata la somma di €13.334,00 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;

Che con determina n° 96 del 22-11-2011 è stata impegnata la rimanente somma di € 14.4998,67 presuntivamente occorrente per il periodo Settembre-Dicembre 2011 così come risultante dallo stanziamento per l'espletamento del servizio de quo giusta delibera di G.C. n°198 del 30-09-2011 con la quale sono stati definiti e approvati i piani esecutivi di gestione per l'esercizio finanziario 2011;

Vista la fattura n° 9 del 02/11/2011 della Società Cooperativa "Ambra" a.r.l., acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 06-12-2011 al n. 32725 dell'importo di € 6.656,00, IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Ottobre 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, n° 27 del 31-03-2011, n° 53 del 30-05-2011 e n° 96 del 22/11/11, 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
- € 3.328,00	Determina n°63 del 18-07-2011
- € 3.328,00	Determina n°103 del 06-12-2011

€39.945,57

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 accredito 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°9 del 02-11-2011 indicata in narrativa per l'espletamento del servizio svolto nel mese di Ottobre 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 bilancio 2011, ove figura impegnata per effetto della propria determina n° 96 del 22-11-2011.
- 3) - Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i conseguenziali 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
