



## COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



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

## REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 75

Del 27-10-2010

**OGGETTO:** Liquidazione compenso prestato dalla Cooperativa Ambra a.r.l. per l'espletamento del servizio psico-sociale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Mese di Aprile 2009.

### IL CAPO SETTORE

**Premesso che** con delibera di G.C. n° 43 del 13-02-2009 è stata rinnovata, per il periodo scolastico febbraio 2009/dicembre 2009, la convenzione per l'espletamento del servizio psico-sociale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, alla Cooperativa Ambra a.r.l. di Scicli, alle stesse condizioni e norme della convenzione stipulata in data 7-12-2007 rep. n° 33477.

**Che** dal Capo Settore Finanze sono state restituite le proprie determinazioni con le quali si era provveduto ad impegnare la somma per l'espletamento del servizio di cui per l'impossibilità di conseguire il pareggio finanziario con le entrate allora previste;

**Atteso** che con delibera di G.C. n° 174 del 1°- 07- 2010 sono stati definiti ed approvati i piani esecutivi di gestione per l'esercizio 2010 ed è stato specificatamente previsto all'intervento 1-04-05-03 c.c.10 cap. 89 lo stanziamento di € 60.000,00 per il servizio psico-sociale;

**Che** con delibera di G.C. n° 218 del 05-08-2010 è stato affidato per il periodo scolastico settembre /dicembre 2010 detto servizio alla succitata Cooperativa, e fra l'altro, è stato dato mandato al Capo Settore Affari Scolastici e Biblioteca di impegnare la somma occorrente per l'espletamento del servizio di cui trattasi per il periodo scolastico febbraio/giugno 2009;

**Che** con determina n° 50 del 29-07-2010, allegata alla sopracitata delibera, è stata impegnata la complessiva somma di € 33.742,80 presuntivamente occorrente per l'espletamento del servizio di cui per il periodo settembre-dicembre 2010;

**Che** con propria determina n° 61 del 13-09-2010, giusta delibera di G.C. n° 218 del 5-08-2010, si è provveduto ad impegnare la rimanente somma di € 26257,20, come risultante dallo stanziamento previsto all'intervento di riferimento, per l'espletamento del servizio afferente il periodo scolastico febbraio/giugno 2009;

**Vista** la fattura n° 3 del 12/10/2010 della Società Cooperativa "Ambra" a.r.l., dell'importo di € 8.652,80, IVA compresa, relativo al servizio psico- sociale svolto nel mese di Aprile 2009.

**Vista** l'attestazione dei Dirigenti Scolastici dalla quale risulta l'effettuazione del servizio svolto dagli operatori di detta Cooperativa presso le rispettive sedi scolastiche;

**Accertato** che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto della sopracitata determina n° 61 del 13-09-2010;

**Considerato** che occorre 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 18/08/2000 n. 267 e la L.R.23-12-2000 n. 30.

**Vista** la determina sindacale n°51 del 31-12-08 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 € 8.652,80, compresa IVA, a saldo della fattura n° 3 del 12-10-2010 indicata in narrativa per l'espletamento del servizio svolto nel mese di Aprile 2009.
- 2) - Di prelevare la superiore somma di € 8652,80, compresa IVA, dall'intervento 1-04-05-03 c.c. 10 cap. 89 del bilancio 2010, ove figura impegnata per effetto della propria determina n° 61 del 13-09-2010.
- 3) - Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti 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**

---

