



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

**SETTORE AFFARI SOCIALI**

**SERVIZI SOCIALI**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 134**

**DEL 15/09/2009**

**OGGETTO:** Rimborso spese volontari alla Coop Sociale CO.P.A.S.S .ar.l di Scicli utilizzati presso il “ Centro di socializzazione per persone con differenti abilità”.- Mese di febbraio 2009.

---

**IL CAPO SETTORE**

**PREMESSO CHE:**

con delibera di G.C. n. 33 del 07.02.2008 si è proceduto all'affidamento, mediante gara a trattativa privata, del servizio “Centro di Socializzazione per persone con differenti abilità”, e all'approvazione dello schema di convenzione, dei criteri di valutazione, della lettera invito e dell'elenco ditte;

con determina n. 16 del 04/02/2008, allegata alla sopracitata delibera, è stata impegnata, all'intervento 1.10.04.03 cap. 86 del bilancio 2008, la complessiva somma di € 41.766,23, con riserva di adottare successivo provvedimento di impegno spesa della rimanente somma occorrente, per l'anno 2008, per la gestione del sopracitato Centro, tenuto conto che la sopportabilità effettiva della spesa, da parte dell'Ente potrà essere stabilita solo successivamente all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2008;

con determina n. 64 del 07/04/2008 si è provveduto all'approvazione del verbale di gara ed all'affidamento del servizio “Centro di Socializzazione per persone con differenti abilità” alla Cooperativa Sociale CO.P.A.S.S. ar.l. di Scicli, per la durata di mesi undici a decorrere dalla data di affidamento del servizio;

con determina n. 185 del 12/09/2008 è stata impegnata la somma di € 22.000,00 presuntivamente occorrente per il periodo ottobre 2008/dicembre 2008 per la gestione del Centro di socializzazione per persone con differenti personalità;

con propria determina n. 57 del 22/04/2009 è stata impegnata l'ulteriore somma di € 34.620,00 presuntivamente occorrente per i mesi gennaio-febbraio-marzo 2009 per la gestione del predetto Centro;

**VISTA** la convenzione stipulata con la predetta Cooperativa in data 26/05/2008 rep. n. 33601;

**VISTO** l'art. 8 della vigente convenzione che prevede il rimborso spese, effettivamente sostenute e documentate, dei volontari utilizzati nello svolgimento delle attività previste nel suddetto Centro purchè preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;

**VISTA** la nota fax della Coop. Sociale CO.P.A.S.S. ar.l. di Scicli pervenuta a questo ufficio il 18/11/2008 con la quale chiede l'autorizzazione per il rimborso spese per l'utilizzo di n. 4 volontari;

**VISTA** la nota prot. n. 35202 del 03/12/2008 con la quale l'Amministrazione Comunale autorizza la suddetta Cooperativa al rimborso spese per l'utilizzo di n. 3 volontari;

**VISTA** la relazione del responsabile dell'Ufficio di Servizio Sociale di questo Ente, dott. Daniel Sutura, datata 28/05/2009, dalla quale si evince, fra l'altro l'utilizzo di n. 3 volontari per lo svolgimento del predetto servizio nel mese di febbraio 2009;

**VISTA** la nota prot. n. 50 del 09/03/2009 della Cooperativa Sociale "CO.P.A.S.S." di Scicli, pervenuta a questo Ente in data 13/03/2009, con prot. n. 8205, con la quale trasmette n. 3 schede dell'importo complessivo di € 922,20 per il rimborso spese dei volontari utilizzati nel mese di febbraio 2009 per lo svolgimento del servizio presso il suddetto Centro;

**ACCERTATO** che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto delle sopraccitate determinazioni, sulla quale attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

€ 8.064,98 - mese di giugno 2008;

€ 9.756,73 - mese di luglio 2008;

€ 9.800,43 - mese di settembre 2008;

€ 9.578,20 - mese di ottobre 2008;

€ 9.105,06 - mese di novembre 2008;

€ 1.607,46 - adeg.mesi settembre e ottobre 2008;

€ 9.732,46 - mese di dicembre 2008;

€ 916,72 - rimborso spese volontari dicembre 2008;

€ 10.265,28- mese gennaio 2009;

€ 923,93- rimborso spese volontari gennaio 2009;

€ 10.365,28- mese febbraio 2009;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 922,20, per il rimborso spese di n. 3 volontari, utilizzati nel mese di febbraio 2009 nell'espletamento del suindicato servizio, a favore della Cooperativa Sociale CO.P.A.S.S. a r.l. di Scicli;

**VISTA** la determina sindacale n. 51 del 31.12.2008 di conferimento 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 della Cooperativa Sociale CO.P.A.S.S. ar.l di Scicli la complessiva somma di € 922,20, quale rimborso spese per n. 3 volontari, utilizzati nel mese di febbraio 2009 nell'espletamento del servizio presso il Centro di Socializzazione per persone con differenti abilità, mediante bonifico bancario IBAN-IT 41X05036 17002 CC0021043593, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa-Ag. n. 2;
- 2) Di prelevare la superiore spesa di € 922,20 dall'intervento 1.10.04.03 cap. 86 del bilancio 2009, ove figura impegnata per effetto della propria determina n. 57 del 22/04/2009;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

**Il Responsabile del servizio**  
**( Dr.sa Valeria Drago)**

**Il Capo Settore**  
**( Dott. Elio Tasca)**

Allegata alla determina del Capo Settore Affari Sociali n. 134 del 15/09/2009

---

SERVIZIO FINANZIARIO

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

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

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**(Dott. Giuseppe Carestia)**

---