



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

SETTORE AFFARI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 168

DEL 08/06/2010

OGGETTO: Liquidazione compenso servizio prestato dalla Coop Sociale CO.P.A.S.S a r.l. di Scicli per il Centro di socializzazione per persone con differenti abilità. Mese di Maggio 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 sopraccitata 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 sopraccitato 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. 185 del 12/09/2008 è stata impegnata la complessiva 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 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 anni uno a decorrere dalla data di affidamento del servizio;

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;

con propria determina n. 90 del 22/03/2010 si provveduto ad impegnare, ora per allora, la complessiva somma di € 23.500,00 presuntivamente occorrente per il periodo 1° aprile/3 giugno 2009, per la gestione del Centro di Socializzazione;

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

VISTA la relazione del responsabile dell'Ufficio di Servizio Sociale di questo Ente, dott. Daniel Sutera, datata 28/05/2009, dalla quale si evince, fra l'altro, che il sopraccitato servizio nel mese di maggio 2009 è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite nella vigente convenzione;

VISTA la fattura Telecom n. 8V00491809 del 05/06/2009 (Telefonate dal 01/04/2009 al 31/05/2009) dell'importo complessivo di € 64,00 relativa all'utenza telefonica del Centro di Socializzazione di via Savona s.n.c.;

VISTA la fattura n. 16 del 15/06/2009 presentata dalla Cooperativa Sociale "CO.P.A.S.S." di Scicli in data 18/06/2009, prot. n. 18425, per le prestazioni relative al mese di maggio 2009, dell'importo complessivo di € 10.365,28;

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

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 di gennaio 2009,
- € 923,93- rimborso spese volontari gennaio 2009;
- € 10.365,28 – mese febbraio 2009;
- € 922,20- rimborso spese volontari febbraio 2009;
- € 10.565,28 – mese marzo 2009;
- € 914,41-rimborso spese volontari mese marzo 2009;
- € 10.465,28- mese di aprile 2009;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 10.365,28, a saldo del compenso dovuto per le prestazioni rese nel mese di maggio 2009, 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 Coop. Sociale CO.P.A.S.S. a r.l. di Scicli la complessiva somma di € 10.365,28, a saldo della fattura n. 16 del 15/06/2009, per le prestazioni relative al mese di maggio 2009, mediante bonifico bancario IBAN-IT 41X05036 17002 CC0021043593, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa-Ag. n. 2;
- 2) Di autorizzare il **Servizio Finanziario** ad operare, all'atto di pagamento la ritenuta di € 64,00 (Conto Telecom n. 4/09), quale somma anticipata dall'Amministrazione Comunale per il pagamento della fattura Telecom n. 8V00491809 del 05/06/2009, come previsto dall'art. 11 della vigente convenzione;
- 3) Di prelevare la superiore spesa di € 10.365,28 dall'intervento 1.10.04.03 cap. 86 del bilancio 2010, ove figura impegnata per effetto della propria determina n. 90 del 22/03/2010;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanze per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

Il Responsabile del servizio
(Dr.sa Valeria Drago)

Il Capo Settore
(Dott. Elio Tasca)

Allegato alla determina del Capo Settore Affari Sociali n. 168 del 08/06/2010

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUID. N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Salvatore Roccasalva)
