



## COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca  
Servizio Diritto allo Studio

### REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 62

Del 15-07-2011

**OGGETTO:** Liquidazione alla Cooperativa Ambra a.r.l. della fattura N° 6 del 31-05-2011 per l'espletamento del servizio psico-sociale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Mese di Maggio 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 determinazioni n°1 del 7-01-2011, n° 27 del 31-03-2011 e n°53 del 30-05-2011 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 e la somma di € 13.334,00 occorrente per il periodo Maggio-Giugno 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;

**Vista** la fattura n° 6 del 31/05/2011 della Società Cooperativa "Ambra" a.r.l., acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 08-07-2011 al n. 18316 dell'importo di € 6.656,00, IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Maggio 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 determinazioni n° 1 del 7-01-2011, n° 27 del 31-03-2011 e n° 53 del 30-05-2011, sulle quali attualmente risulta liquidato il seguente importo:

- € 6.665,57	<b>Determina n° 33 del 13-04-2011</b>
- € 6.656,00	<b>Determina n° 41 del 06-05-2011</b>
- € 6.656,00	<b>Determina n° 49 del 20-05-2011</b>
- € 6.656,00	<b>Determina n° 54 del 06-06-2011</b>

-----  
**€26.633,57**

**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 accreditamento 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°6 del 31-05-2011 indicata in narrativa per l'espletamento del servizio svolto nel mese di Maggio 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 redigendo bilancio 2011, ove figura impegnata per effetto della propria determina n° 53 del 30-05-2011.
- 3) - Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali 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**

---



