



V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 9

Del 21-01-2011

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa Ambra a.r.l. della fattura N° 8 del 10-12-2010 per l'espletamento del servizio psico-sociale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Mese di Novembre 2010.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con delibera di G.C. n° 218 del 05/08/2010 è stato affidato per il periodo scolastico settembre 2010 /dicembre 2010, 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, alle stesse condizioni e norme della convenzione stipulata in data 7-12-2007 rep. n° 33477.

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;

Vista la fattura n° 8 del 10/12/2010 della Società Cooperativa "Ambra" a.r.l., acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 14-01-2011 al n. 1078, dell'importo di € 11.182,08, IVA compresa, relativa al servizio psico-sociale svolto nel mese di Novembre 2010.

Viste le attestazioni dei Dirigenti Scolastici, dalle quali 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 precitata determina n° 50 del 29-07-2010;

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 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°47 del 31-12-2010 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 € 11.182,08 compresa IVA, a salda della fattura n°8 del 10-12-2010 indicata in narrativa per l'espletamento del servizio svolto nel mese di Novembre 2010.
- 2) - Di prelevare la superiore somma di € 11.182,08, 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° 50 del 29-07-2010.

3) - Di trasmettere copia della presente al servizio 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
