



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 12

Del 03-03-2012

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa Ambra a.r.l. della fattura N° 10 del 30-11-2011 per l'espletamento del servizio psico-sociale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Mese di Novembre 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;

Che con proprie determine n°1 del 7-01-2011, n° 27 del 31-03-2011, n° 53 del 30-05-2011 e n° 96 del 22-11-2011 è stata impegnata rispettivamente la somma di € 13.333,33, per il periodo Gennaio-Febbraio 2011, € 13.334,00 per il periodo Marzo-Aprile 2011, € 13,334,00 per il periodo Maggio-Giugno 2011 ed € 14.998,67 per il periodo SettembreDicembre 2011.

Vista la fattura n° 10 del 30/11/2011 della Società Cooperativa "Ambra" a.r.l., acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 26-01-2012 al n. 2381 dell'importo di € 6.656,00, IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Novembre 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 determine n° 1 del 7-01-2011, n° 27 del 31-03-2011, n° 53 del 30-05-2011 e n° 96 del 22/11/11, sulle quali attualmente risulta liquidato il seguente importo:

- € 6.665,57	Determina n° 33 del 13-04-2011
- € 6.656,00	Determina n°41 del 06-05-2011
- € 6.656,00	Determina n°49 del 20-05-2011
- € 6.656,00	Determina n°54 del 06-06-2011
- € 6.656,00	Determina n°62 del 15-07-2011
- € 3.328,00	Determina n°63 del 18-07-2011
- € 3.328,00	Determina n°103 del 06-12-2011
- € 6.656,00	Determina n°107 del 15-12-2011

€46.601,57

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 del Commissario Straordinario n°59 del 24-02-2012 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 sald della fattura n°10 del 30-11-2011 indicata in narrativa per l'espletamento del servizio svolto nel mese di Novembre 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 2012, residuo 2011 ove figura impegnata per effetto della propria determina n° 96 del 22-11-2011.
- 3) - Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Spanò Maria Concetta

Il Capo Settore

F.to 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
