



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
SETTORE – AFFARI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 64

DEL 01/03/2012

OGGETTO: Liquidazione compenso per il servizio "Centro Diurno per ragazzi in difficoltà" all'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli. Mese di ottobre 2011.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

con delibera di G.C. n. 363 del 30.12.2010 è stata rinnovata, per il periodo scolastico gennaio-giugno/settembre-dicembre 2011, la convenzione per la gestione del servizio " Centro Diurno per ragazzi in difficoltà", all'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli, con le modalità e condizioni della convenzione stipulata in data 15/07/2010 rep. n. 34353;

la spesa conseguente la gestione del predetto servizio ammonta complessivamente ad € 88.768,00 e con proprie determine n. 345 del 10.12.2010 e n. 79 del 16/03/2011 è stata impegnata la complessiva somma di € 44.384,00, all'intervento 1.10.01.03. cap. 63 del redigendo bilancio 2011, occorrente per la gestione del sopracitato servizio per il periodo gennaio-aprile 2011, con riserva di adottare successivo provvedimento confermativo della rimanente somma occorrente dopo l'approvazione del bilancio 2011;

con propria determina n. 260 del 29/09/2011 è stata impegnata l'ulteriore somma di € 44.384,00, occorrente per il periodo scolastico maggio-giugno 2011/settembre-dicembre 2011 per la gestione del predetto centro,

VISTA la fattura n. 09 del 18/11/2011, presentata in data 15/12/2011 con prot. n. 33538 dall'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli, dell'importo complessivo di € 11.084,50 per le prestazioni rese nel mese di ottobre 2011 e la relativa documentazione, prevista, ai fini della liquidazione, dall'art. 10 della sopracitata convenzione;

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

ACCERTATO che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto delle determinate precitate, sulle quali attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

€ 9.444,00 - determina n. 187 del 09/06/2011- mese di gennaio 2011;

€ 10.838,00 - determina n. 200 del 28/06/2011- mesi di febbraio 2011;

€ 11.096,00 - determina n. 247 del 13/09/2011- mesi di marzo 2011;

€ 10.337,00 - determina n. 250 del 15/09/2011- mesi di aprile 2011;

€ 8.022,00 - determina n. 296 del 03/11/2011- mese di maggio 2011;

€ 6.755,50 - determina n. 27 del 02/02/2012- mese di settembre 2011;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 11.084,50 a favore dell'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli a saldo del compenso dovuto per le prestazioni rese nel mese di ottobre 2011;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 59 del 24/02/2012 riguardante il conferimento degli 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 dell'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli la complessiva somma di € 11.084,50, a saldo della fattura n. 09 del 18/11/2011, per le prestazioni rese nel mese di ottobre 2011.
2. Di prelevare la superiore somma di € 11.084,50, dal'intervento 1.10.01.03 cap. 63 del redigendo bilancio 2012, residuo 2011, ove figura impegnata per effetto della determina del Capo Settore Affari Sociali n. 260 del 29/09/2011;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Sig.ra Carmela Giurato)

IL CAPO SETTORE
(Dott. Elio Tasca)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.sa Valeria Drago)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUID. N. _____

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

IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott. Francesco Lucenti)
