



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

**SERVIZI SOCIALI**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 117**

**DEL 26/04/2012**

**OGGETTO:** Liquidazione compenso per il servizio "Centro Diurno per ragazzi in difficoltà" all'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli. Mese di gennaio 2012.

---

**IL CAPO SETTORE**

**PREMESSO CHE:**

con delibera del Commissario Straordinario n. 06 del 13.01.2012 è stata rinnovata, per il periodo scolastico gennaio-giugno 2012, 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, modificando esclusivamente l'art. 10 riguardante il costo del personale per adeguarlo a quanto stabilito dal vigente C.N.L.L.;

la spesa conseguente la gestione del predetto Centro per il periodo scolastico gennaio/giugno 2012 ammonta complessivamente ad € 64.739,00, e con propria determina n. 12 dell'11/01/2012, allegata alla suddetta delibera, è stata impegnata la somma di € 25.895,60 all'intervento 1.10.01.03. cap. 63 del redigendo bilancio 2012, quale importo limitatamente occorrente per il periodo gennaio/febbraio 2012, tenuto conto che la sopportabilità effettiva dell'Ente potrà essere stabilita solo successivamente all'approvazione del bilancio 2012;

**VISTA** la fattura n. 02 del 07/02/2012, presentata in data 27/02/2012 con prot. n. 5471 dall'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli, dell'importo complessivo di € 8.213,42 per le prestazioni rese nel mese di gennaio 2012 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 della determina precitata, sulla quale attualmente non risultano liquidati importi;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 8.213,42 a favore dell'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli a saldo del compenso dovuto per le prestazioni rese nel mese di gennaio 2012;

**VISTA** la determinazione del Commissario Straordinario n. 80 del 22/03/2012 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 € 8.213,42, a saldo della fattura n. 02 dd 07/02/2012, per le prestazioni rese nel mese di gennaio 2012.
2. Di prelevare la superiore somma di € 8.213,42, dall'intervento 1.10.01.03 cap. 63 del redigendo bilancio 2012, ove figura impegnata per effetto della propria determina n. 12 dell'11/01/2012;
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)

\_\_\_\_\_

---

---