COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 42 **Dell' 11-06-2012**

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa Ambra a.r.l. della fattura N° 4 del 24-05-2012 per l'espletamento del servizio psico-sociale per gli alunni delle scuole dell'infanzia , primarie e secondarie di 1° grado. Mese di Aprile 2012.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con delibera del Commissario Straordinario n° 8 del 13/01/2012, adottata con i poteri della G.C., si è provveduto a rinnovare per il periodo scolastico Gennaio-Giugno/Settembre Dicembre 2012, la convenzione per l'espletamento del servizio psico-sociale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, alla Cooperativa Ambra a.r.l. di Scicli , agli stessi patti e condizioni della convenzione stipulata in data 29 Marzo 2011 rep. 34554, che qui si richiama ad ogni effetto;
Che la spesa presuntivamente occorrente per l'espletamento di detto servizio ammonta complessivamente ad € 60.000,00 e con proprie determine n°1 e n°27, rispettivamente del 9-01-2012 e 28-03-2012 è stata impegnata la complessiva di € 26.670,00 occorrente per il periodo Gennaio-Aprile 2012 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 2012;
Vista la fattura n° 4 del 24/05/2012 della Società Cooperativa "Ambra" a.r.l., acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 31-05-2012 al n°15649 dell'importo di € 6.656,00, IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Aprile 2012;
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 9-01-2012 e n° 27 del 28- 03-2012 sulle quali attualmente risulta liquidato il seguente importo:

- **€ 6.656,00 Determina n° 25 del 27-03-2012**
- **€ 6.656,00 Determina n° 28 del 29-03-2012**
- **€ 6.656,00 Determina n° 40 del 06-06-2012**

€ 19.968,00

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°5 del 31-05-2012 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 saldo della fattura n°4 del 24-05-2012 indicata in narrativa per l'espletamento del servizio svolto nel mese di Aprile 2012.

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, ove figura impegnata per effetto della propria determina n° 27 del 28-03-2012.

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

_____