



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 186

DEL 03/07/2012

OGGETTO: Liquidazione compenso per il servizio svolto nel progetto “Giorno per giorno” al Consorzio Sol. Coop. Ibleo s.c.s. di Ragusa. **Periodo dal 16 al 30 aprile 2012.**

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

Nell’ambito del Piano di Zona del Distretto socio sanitario n. 45 seconda triennalità 2010/2012 è stato approvato il progetto “Giorno per giorno” – area di intervento povertà, che prevede la realizzazione di centri aggregativi a favore di minori appartenenti a famiglie multiproblematiche, residenti nel territorio comunale, della durata di mesi otto e dell’importo di € 34.262,00 (Iva inclusa, se dovuta), di cui € 30.82,00 quale finanziamento regionale ed € 4.000,00 quale quota a carico del bilancio comunale;

Con determina del Capo Settore Affari Sociali n. 251 del 15/09/2011 e successiva n. 322 del 16/11/2011 è stata indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui al progetto “Giorno per giorno” in favore di minori, ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs n. 163/2000, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e del D.P.C.M. 30/03/2001, ed approvati lo schema del Bando di Gara e lo schema del Capitolato speciale d’appalto;

Con propria determina n. 86 del 26/03/2012 è stato approvato il verbale di gara ed affidata la gestione del progetto “Giorno per giorno” al Consorzio SOL. COOP. IBLEO s.c.s. di Ragusa, avente sede legale in via J. A. Spataro n. 17/A;

Con propria determina n. 336 del 7/12/2010 è stata impegnata la spesa complessiva, presumibilmente occorrente per l’attuazione del suddetto progetto, ammontante ad € 34.262,00 IVA compresa, di cui € 30.262,00 (finanziamento regionale) imputandola all’intervento 1.10.04.03 cap. 375 del bilancio 2010 ed € 4.000,00 (compartecipazione comunale) imputandola all’intervento 1.10.04.05 cap. 177 del bilancio 2010;

VISTA la convenzione stipulata in data 05.04.2012 n. di repertorio 35366;

VISTA la fattura n. 10 del 07/06/2012 assunta al protocollo generale di questo Ente il 13/06/2012 con n. 16811, dell’importo complessivo di € 3.262,74, presentata dal suddetto consorzio, per le prestazioni relative al periodo dal 16 al 30 aprile 2012;

VERIFICATO CHE:

- Il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- Il prezzo richiesto nella fattura corrisponde a quello previsto e dovuto;

ACCERTATO che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto della sopracitata determina sulla quale attualmente non risultano liquidati importi;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 3.262,74 a favore del suddetto Consorzio;

VISTA la determina sindacale n. 13 del 29/06/2012 concernente 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.L.vo 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 del Consorzio SOL. COOP. IBLEO s.c.s. di Ragusa, avente sede legale in via J. A. Spataro n. 17/A (mediante versamento sul c/c IBAN X della Banca X) la complessiva somma di € 3.262,74 per il servizio svolto nel progetto "Giorno per giorno" previsto nel Piano di Zona del Distretto socio sanitario n. 45, seconda triennalità 2010/2012, area di intervento povertà, che prevede la realizzazione di centri aggregativi a favore di minori appartenenti a famiglie multiproblematiche, residenti nel territorio comunale, relativo al periodo dal 16 al 30 aprile 2012, a saldo della fattura n. 10 del 07/06/2012, assunta al protocollo generale di questo Ente il 13/06/2012 con n. 16811;
- 2) Di prelevare la superiore spesa di € 3.262,74 dall'intervento 1.10.04.03 cap. 375 del redigendo bilancio 2012, residuo 2010, ove figura impegnata per effetto della propria determina n. 336 del 7/12/2010, impegno n. 2319/2010;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. sa Valeria Drago)

IL CAPO SETTORE
(Dott. Elio Tasca)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUID. N. _____

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

IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott. Francesco Lucenti)