



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

SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 188

DEL 04/07/2012

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

con propria determina n. 129 del 04/05/2012 è stata impegnata l'ulteriore somma di € 38.843,40 all'intervento 1.10.01.03/20 cap. 63 del redigendo bilancio 2012, occorrente per il periodo scolastico marzo-giugno 2012 per la gestione del predetto Centro;

VISTA la fattura n. 04 del 13/04/2012, presentata in data 20/04/2012 con prot. n. 11940 dall'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli, dell'importo complessivo di € 12.903,80 per le prestazioni rese nel mese di marzo 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 delle determinate precitate, sulla quali attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

€ 8.213,42 - determina n. 117 del 26.04.2012 - mese gennaio 2012;

€ 12.461,56 - determina n. 130 dell'11/05/2012 - mese febbraio 2012;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 12.903,80 a favore dell'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli a saldo del compenso dovuto per le prestazioni rese nel mese di marzo 2012;

VISTA la determinazione sindacale n. 13 del 29/06/2012 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 € 12.903,80, a saldo della fattura n. 04 del 13/04/2012, per le prestazioni rese nel mese di marzo 2012.
2. Di prelevare la superiore somma di € 12.903,80, dall'intervento 1.10.01.03 cap. 63 del redigendo bilancio 2012, ove figura impegnata per effetto delle proprie determinate n. 12 dell'11/01/2012 e n. 129 del 04/05/2012, come di seguito specificato:
 - quanto ad € 5.220,62 dall'impegno n. 204/2011;
 - quanto ad € 7.683,18 dall'impegno n. 546/2012;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(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)
