



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N°55

Del 28-08-2012

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa Ambra a.r.l. della fattura N° 5 del 12-06-2012 per l'espletamento del servizio psico-sociale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Mese di Maggio 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 determinazioni n°1, n°27 e n° 39, rispettivamente del 9-01-2012, del 28-03-2012 e del 05-06-2012 è stata impegnata la complessiva somma di € 40.005,00 occorrente per il periodo Gennaio-Giugno 2012 con riserva di adottare successivo provvedimento confermativo della rimanente somma, occorrente per l'espletamento del sopraccitato servizio, dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012;

Vista la fattura n° 5 del 12/06/2012 della Società Cooperativa "Ambra" a.r.l., acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 31-07-2012 al n°21086 dell'importo di € 6.656,00, IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Maggio 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 sopraccitata convenzione;

Accertato che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto delle precitate determinazioni n° 1 del 9-01-2012, n° 27 del 28-03-2012 e n° 39 del 05-06-2012 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
- € 6.656,00	Determina n°42 dell'11-06-2012

€ 26.624,00

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°16 del 02-08-2012 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 accredito 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°5 del 12-06-2012 indicata in narrativa per l'espletamento del servizio svolto nel mese di Maggio 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° 39 del 05-06-2012.
- 3) - Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i conseguenziali 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
