COMUNE DI SCICLI

PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE AFFARI SCOLASTICI ED ECONOMICI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 87	del 26.11.2012

Oggetto: Liquidazione fattura n. 6 del 12.07.2012 alla Cooperativa Ambra di Scicli per espletamento servizio psico-sociale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Mese di Giugno 2012.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con delibera del Commissario Straordinario n.8 del 13.01.2012, è stata rinnovata alla Cooperativa Ambra a.r.l. di Scicli, la convenzione per l'espletamento del servizio psico-sociale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, per il periodo scolastico Gennaio-Giugno/Settembre Dicembre 2012, agli stessi patti e condizioni della convenzione n. 34554 di rep. del 29 Marzo 2011;
- la spesa presuntivamente occorrente per l'espletamento di detto servizio ammonta complessivamente ad € 60.000,00;
- con determine del Capo Settore Affari Scolastici nn.1, 27 e 39, rispettivamente del 09.01.2012, 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;

Vista la fattura n. 6 del 12.07.2012, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 16.11.2012 al n.31068, con la quale la Società Cooperativa "Ambra" a.r.l., con sede a Scicli in Via Primula, a fronte del servizio effettuato nel mese di giugno 2012, chiede il pagamento del compenso pari ad € 3.484,00 comprensivo di IVA;

Vista la sotto elencata documentazione, prodotta ai sensi dell'art. 6 della sopra citata convenzione, relativa ai corrispettivi spettanti alla prefata cooperativa:

- attestazioni dei Dirigenti Scolastici, dalle quali risulta che gli operatori della predetta Cooperativa hanno svolto regolarmente il servizio psico sociale presso le sedi scolastiche di pertinenza;
- relazione sull'attività svolta con evidenziata la quantità e il tipo di prestazioni ed interventi realizzati;
- dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali;
- documentazione giustificativa della spesa sostenuta per il personale, tra cui copia dei modelli di denuncia mensile INPS e fotocopia delle buste paghe degli operatori debitamente quietanze, o documenti equipollenti garantendo in ogni caso i diritti dei lavoratori;
- documentazione comprovante le spese di gestione sostenute;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al chiesto pagamento;

Accertato che la suddetta somma, ivi compresa quella ad oggi fin qui liquidata, ammonta a complessive €.36.764,00 e quindi nei limiti dell'impegno assunto con le suddette determine per tali finalità;

Vista la determina sindacale n.31 del 31.10.2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative dell'Ente**;**

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.;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **di liquidare e pagare** alla Società Cooperativa "Ambra" con sede a Scicli in Via Primula sn, P.IVA 00881730881, la somma di € 3.484,00 IVA compresa, a saldo della fattura n.6 del 12.07.2012 dalla

stessa presentata, mediante accreditamento sul c/c n° 138050-40 effettuato a mezzo BAP di RG Agenzia di Scicli ABI 5036-9 CAB 84520-6 per aver espletato il servizio psico-sociale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado nel mese di Giugno 2012;

2) **di prelevare** la superiore somma di € 3.484,000, compresa IVA, dall'intervento 1-04-05-03 c.c. 10 cap. 89 del redigendo bilancio 2012, ove figura impegnata per effetto della determina del Capo Settore Affari Scolastici n. 39 del 05.06.2012;
3) **di trasmettere** copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali provvedimenti di competenza.

IL CAPO SETTORE
f.to Dott.ssa Enza G. Spataro

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNI N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____