



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

**SERVIZI SOCIALI**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 59**

**DEL 16/02/2011**

**OGGETTO:** Liquidazione compenso per il servizio "Centro Diurno per ragazzi in difficoltà" all'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli. Mese di Ottobre 2010.

---

**IL CAPO SETTORE**

**PREMESSO CHE:**

con delibera di G.C. n. 09 del 14.01.2010 è stato affidato, mediante affidamento diretto, per il periodo scolastico gennaio-giugno/settembre-dicembre 2010, la gestione del " Centro Diurno per ragazzi in difficoltà", all'Istituto Maria SS.del Rosario di Scicli, con le modalità e condizioni di cui all'allegato schema di convenzione;

la spesa conseguente la gestione del predetto servizio ammonta complessivamente ad € 88.768,00 e con propria determina n. 08 del 08.01.2010 è stata impegnata la somma di € 50.000,00, all'intervento 1.10.01.03. cap. 63 del redigendo bilancio 2010, occorrente per la gestione del sopracitato servizio per il periodo gennaio-maggio 2010, con riserva di adottare successivo provvedimento confermativo della rimanente somma occorrente dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2010;

con propria determina n. 232 del 13/09/2010 è stata impegnata l'ulteriore somma di € 38.800,00 all'intervento 1.10.01.03.cap.63 del bilancio 2010, presuntivamente occorrente per il suddetto servizio per il periodo scolastico settembre-dicembre 2010

**VISTA** la convenzione stipulata con il predetto istituto in data 15/07/2010 rep. n. 34353;

**VISTA** la fattura n. 09 del 18/11/2010, presentata in data 01/12/2010 con prot. n. 35972 dall'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli, dell'importo complessivo di € 11.096,00 per le prestazioni rese nel mese di ottobre 2010 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, sulle quali attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

- € 8.894,00-mese gennaio 2010;
- € 10.680,00-mese febbraio 2010;
- € 11.096,00-mese marzo 2010;
- € 10.462,00-mese aprile 2010;
- € 8.868,00-mese maggio 2010;
- € 4.931,00-mese settembre 2010;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 11.096,00 a favore dell'Istituto Maria SS. delRosario di Scicli a saldo del compenso dovuto per le prestazioni rese nel mese di ottobre 2010;

**VISTA** la determina sindacale n. 47 del 31.12.2010 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 € 11.096,00, a saldo della fattura n. 09 del 18/11/2010, per le prestazioni rese nel mese di ottobre 2010.
2. Di prelevare la superiore somma di € 11.096,00, dall'intervento 1.10.01.03 cap. 63 del redigendo bilancio 2011, residui 2010, ove risulta impegnata con propria determina n. 232 del 13/09/2010.
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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Dott. Salvatore Roccasalva)