



COMUNE DI SCICLI

PROVINCIA DI RAGUSA



SETTORE AFFARI SOCIALI, SCOLASTICI ED
ECONOMICI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 11

del 04/03/2013

OGGETTO: Liquidazione compenso per il servizio svolto nel progetto “Giorno per giorno” al Consorzio Sol. Coop. Ibleo s.c.s. di Ragusa. **Mese di ottobre 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, di cui € 30.262,00 quale finanziamento regionale ed € 4.000,00, quale quota a carico del bilancio comunale;
- con determina del Capo Settore Affari Sociali n. 336 del 7/12/2010 è stata impegnata la spesa presumibilmente occorrente per l’attuazione del suddetto progetto, ammontante a complessive € 34.262,00 IVA compresa;
- con determina del Capo Settore Affari Sociali n. 251 del 15/09/2011 e successiva modifica n. 322 del 16/11/2011 è stato indetto pubblico incanto per l’affidamento del servizio di cui al citato progetto “Giorno per giorno”, ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs n. 163/2000, ed approvati gli schemi del bando di gara e del Capitolato speciale d’appalto;
- con determina del Capo Settore Affari Sociali n. 86 del 26/03/2012 è stato approvato il verbale di gara ed affidata la gestione del progetto in argomento al Consorzio SOL. COOP. IBLEO s.c.s. di Ragusa, avente sede legale in via J. A. Spataro n. 17/A;
- in data 05/04/2012 con n. di repertorio 35366 è stata stipulata la convenzione disciplinante le modalità di svolgimento delle attività richieste nel progetto;

Vista la fattura n. 30 del 22/11/2012 acquisita al protocollo generale dell’ Ente in data 27/11/2012 al n. 32008, dell’importo complessivo di € 4.841,72, presentata dal suddetto consorzio, per le prestazioni relative al mese di ottobre 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;

Vista la nota del 19/12/2012, pervenuta a mezzo fax in data 21/12/2012, con la quale il Legale Rappresentante del Consorzio SOL. COOP. IBLEO s.c.s. di Ragusa, con sede legale in Via J.A. Spataro n. 17/A, trasmette la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 136/2010 e s.m.i. e del D.L. 187/2010;

Preso atto che il succitato Consorzio risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusta documentazione acquisita agli atti;

Accertato che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto della citata determina sulla quale attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

- € 3.262,74 periodo dal 16 al 30 aprile 2012;
- € 5.668,67 mese di maggio 2012;

- € 4.491,30 mese di giugno 2012;
- € 2.494,89 mese di settembre 2012;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione ed al chiesto pagamento della somma di € 4.841,72 a favore del suddetto Consorzio;

Vista la determina sindacale n. 31 del 31/10/2012 concernente il conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 28/06/1996;

Visto l'art. 184 del D.L.vo 18/08/2000 n°267;

DETERMINA

Per la causale in premessa;

- 1) di liquidare e pagare a favore del Consorzio SOL. COOP. IBLEO s.c.s. di Ragusa, con sede legale in via J. A. Spataro n. 17/A - mediante versamento "OMISSIS" - la complessiva somma di € 4.841,72 per il servizio svolto nel progetto "Giorno per giorno" previsto nel Piano di Zona del Distretto socio sanitario n. 45, citato in narrativa e qui ad ogni effetto richiamato, relativo al mese di ottobre 2012, a saldo della fattura n. 30 del 22/11/2012;
- 2) di prelevare la superiore spesa di € 4.841,72 dall'intervento 1.10.04.03 cap. 375 – Res. 2010 del redigendo bilancio 2013, ove figura impegnata per effetto della determina del Capo Settore Affari Sociali n. 336 del 7/12/2010, impegno n. 2319/2010;
- 3) di trasmettere la presente al Settore Finanze per i conseguenti adempimenti di competenza.

IL CAPO SETTORE

f.to (Dott. ssa Enza G. Spataro)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUID. N. _____

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

IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott. Francesco Lucenti)
