



COMUNE DI SCICLI

PROVINCIA DI RAGUSA



SETTORE AFFARI SOCIALI, SCOLASTICI ED ECONOMICI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 41

Del 10/05/2013

OGGETTO: Liquidazione compenso per il servizio svolto nel progetto “Aiuto igienico sanitario – Giorni sereni a scuola” alla Coop. Sociale Amanthea di Caccamo (PA). **Mese di febbraio 2013.**

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 “Aiuto igienico sanitario – Giorni sereni a scuola” - area di intervento disabili - che mira a garantire, mediante l’assistenza e il sostegno, l’inserimento e l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili inseriti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, della durata di mesi otto e dell’importo di € 34.776,13, di cui € 30.000,00 quale finanziamento regionale ed € 4.776,13, quale quota a carico del bilancio comunale;
- con determina del Capo Settore Affari Sociali n. 337 del 7/12/2010 è stata impegnata la spesa occorrente per l’attuazione del suddetto progetto, ammontante a complessive € 34.776,13 IVA compresa;
- con determina del Capo Settore Affari Sociali n. 223 del 09/08/2012 è stato indetto pubblico incanto per l’affidamento del servizio di cui al citato progetto “Aiuto igienico sanitario-giorni sereni a scuola”, 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;
- in data 14/09/2012 è stata esperita la relativa gara risultante aggiudicataria la Cooperativa Sociale Amanthea di Caccamo (PA) giusto verbale di gara di pari data;
- in data 06/11/2012 con n. di repertorio 35832 è stata stipulata la convenzione disciplinante le modalità di svolgimento delle attività richieste nel progetto;

Vista la fattura n. 25 del 28/02/2013, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 21/03/2013 al n. 8053, dell’importo complessivo di € 4.050,95, presentata dalla suddetta Cooperativa, per le prestazioni relative al mese di febbraio 2013;

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 fax del 08/02/2013 con la quale il Legale Rappresentante della suddetta Cooperativa Sociale trasmette la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 136/2010 s.m.i.e del D.L. 187/2010;

Preso atto che la Cooperativa Sociale Amanthea risulta a 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 sopracitata determina sulla quale attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

- € 6.186,99- determina n. 24 del 16/04/2013- mesi dinovembre e dicembre 2012;
- € 4.543,44- determina n. 35 del 26/04/2013 - mese d gennaio 2013;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione ed al chiesto pagamento della somma di € 4.050,95 a favore della suddetta Cooperativa;

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

Visto l'art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito con Legge n. 134/2012 sull'Amministrazione Aperta;

Vista la determinazione sindacale n. 31 del 31/10/2012, con la quale sono state individuate le aree di posizione organizzativa ed affidate le relative responsabilità ai funzionari in essa determina elencati;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.R.23/12/2000 n. 30;

DETERMINA

Per la causale in premessa;

- 1) di liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale Amanthea. di Caccamo (PA), con sede in via Cornelia n. 6, mediante versamento sul c/c IBAN IT94B0103043640000000053966 della Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Termini Imerese, la complessiva somma di € 4.05095, a saldo della fattura n. 25 del 28/02/2013, per il servizio svolto nel progetto “Aiuto igienico sanitario-giorni sereni a scuola”, relativo al mese di febbraio 2013, così come previsto nel Piano di Zona del Distretto socio sanitario n. 45, citato in narrativa e qui ad ogni effetto richiamato;
- 2) di prelevare la superiore spesa di € 4.050,95 dal'intervento 1.10.04.03 cap. 377, res. 2010, del redigendo bilancio 2013, ove figura impegnata per effetto della determina del Capo Settore Affari Sociali n. 337 del 7/12/2010, impegno n. 2321/2010;
- 3) di dare atto che i dati e/o informazioni di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.L. 83/2012 verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Scicli nella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito – Adempimenti art. 18 del D.L. 83/2012 – Amministrazione Aperta”;
- 4) 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)**
