



COMUNE DI SCICLI
(*Provincia di Ragusa*)

Settore Affari Sociali
Servizi Sociali

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 220

DEL 02.09.2010

OGGETTO: Liquidazione compenso per il servizio svolto nel progetto “Centro Aggregazione Adolescenziale Jungi” alla Società Cooperativa Sociale a r.l. “Exaudinos” di Scicli. Mese di **aprile 2009**.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO:

CHE con delibera di G.C. n. 103 del 14.04.2006 e successiva rimodulazione con delibera di G. C. n. 145 del 24.05.2007, è stato approvato il progetto denominato “Centro Aggregazione Adolescenziale Jungi”, della durata di anni uno, riguardante interventi a favore di minori che necessitano di potenziamento delle infrastrutture sociali e dei servizi socio assistenziali, per l’importo complessivo di € 56.250,00, di cui € 45.00,00 finanziamento regionale e € 11.250,00 a carico del Bilancio comunale;

CHE con delibera di G.C. n. 313 del 29.11.2007 è stata indetta trattativa privata per l’affidamento del progetto suddetto, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 4/96 e successive modifiche ed integrazioni, ed approvato lo schema di convenzione, schema lettera invito ed elenco associazioni;

CHE con delibera di G.C. n. 202 del 17/12/2007 è stato approvato il verbale di gara ed affidata la gestione del progetto “Centro Aggregazione Adolescenziale Jungi” alla Società Cooperativa Sociale a r.l. “Exaudinos” avente sede legale a Scicli in via Gladiolo n. 1;

CHE con le sottoelencate determine è stata impegnata la complessiva somma di € 56.250,00:

- determina n. 93 del 18.05.2007, allegata alla delibera di G.C. n. 145 del 24.05.2007, € 11.250,00 (partecipazione comunale) all’intervento 1.10.01.03/20 cap. 355 del bilancio 2007;
- determina n. 189 del 28.11.2007, allegata alla delibera di G.C. n. 313 del 29.11.2007, € 45.000,00 (finanziamento regionale) dl’intervento 1.10.01.03/20 cap. 354 del bilancio 2007;

VISTA la convenzione stipulata in data 22.02.2008 n. di repertorio 33540;

VISTA la fattura n. 13 del 07.05.2009 assunta al protocollo generale di questo Ente il 18.03.2010 con n. 10259, dell’importo complessivo di € 9.507,33, presentata dalla suddetta cooperativa, per le prestazioni relative al mese di aprile 2009;

VISTA la nota di credito n. 1 del 29.04.2010 assunta al protocollo generale di questo Ente il 09.07.2010 con n. 22089, dell’importo di €324,00, presentata dalla suddetta cooperativa, che riduce l’importo della sopraccitata fattura ad €9.183,33, somma effettiva da liquidare;

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;

ACCERTATO che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto delle sopraccitate determinazioni dell'importo complessivo di € 56.250,00 sulle quali attualmente risultano liquidati, con proprie determinazioni, i seguenti importi:

- € 2.933,33 - periodo 28 aprile 2008 – 31 maggio 2008;
- € 2.773,33 - mese di giugno 2008;
- € 2.773,33 - mese di luglio 2008;
- € 1.392,00 - mese di agosto 2008;
- € 2.773,33 - mese di settembre 2008;
- € 2.773,33 - mese di ottobre 2008;
- € 2.773,33 - mese di novembre 2008;
- € 3.907,33 - mese di dicembre 2008;
- € 2.733,33 - mese di gennaio 2009;
- € 2.733,33 - mese di febbraio 2009;
- € 2.773,33 - mese di marzo 2009;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 9.183,33 a favore della suddetta Società Cooperativa;

VISTA la determina sindacale n. 51 del 31.12.2008 concernente 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.L.vo 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 della Società Cooperativa Sociale "Exaudinos" a r. l. di Scicli la complessiva somma di € 9.183,33 per il servizio svolto nel progetto "Centro Aggregazione Adolescenziale Jungi" riguardante interventi a favore di minori che necessitano di potenziamento delle infrastrutture sociali e dei servizi socio assistenziali, relativo al mese di aprile 2009, a saldo della fattura n. 13 del 07.05.2009 e della nota di credito n. 1 del 29.04.2010;
- 2) Di prelevare la superiore spesa di € 9.183,33 come di seguito specificato:
 - quanto ad € 2.556,86 dall'intervento 1.10.01.03/20cap. 354 del bilancio 2010, residui 2007, ove figura impegnata per effetto della determina n. 189 del 28.11.2007;
 - quanto ad € 6.626,47 dall'intervento 1.10.01.03/20cap. 355 del bilancio 2010, residui 2007, ove figura impegnata per effetto della determina n. 93 del 18.05.2007;
- 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)
F.to

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)