



COMUNE DI SCICLI  
(*Provincia di Ragusa*)

*Settore Affari Sociali*  
*Servizi Sociali*

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 118**

**DEL 23.04.2010**

**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 **marzo 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. 11 del 07.04.2009 assunta al protocollo generale il 18.03.2010 con n. 10258, dell’importo complessivo di € 2.773,33, presentata dalla suddetta cooperativa, per le prestazioni relative al mese di marzo 2009;

**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 sopracitate determinazioni dell'importo complessivo di € 56.250,00 sulle quali attualmente risultano liquidati 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;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 2.773,33 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 (mediante versamento sul c/c n. 10934N ABI 05040 CAB 84520 IBAN IT64I0504084520000001093483 della Banca Antonveneta – Agenzia di Scicli) la complessiva somma di € 2.773,33 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 marzo 2009, a saldo della fattura n. 11 del 07.04.2009;
- 2) Di prelevare la superiore spesa di € 2.773,33 dall'intervento 1.10.01.03/20 cap. 354 del redigendo bilancio 2010 residui 2007, ove figura impegnata per effetto della determina n. 189 del 28.11.2007, allegata alla delibera di G.C. n. 313 del 29.11.2007;
- 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)*

---

**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)*