



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

**SERVIZI SOCIALI**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 32**

**DEL 03/02/2010**

**OGGETTO:** Liquidazione compenso per il servizio "Centro Diurno per ragazzi in difficoltà" all'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli. Mese di maggio 2009.

**IL CAPO SETTORE**

**PREMESSO CHE:**

con delibera di G.C. n. 34 del 05.02.2009 è stata rinnovata, per il periodo scolastico gennaio-maggio 2009, la convenzione per la gestione del "Centro Diurno per ragazzi in difficoltà", all'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli, alle medesime condizioni e norme della convenzione stipulata in data 12/02/2008 rep. n. 33536;

con propria determina n. 129 del 03.09.2009 è stata impegnata la complessiva somma di € 50.000,00, all'intervento 1.10.01.03. cap. 63 del bilancio 2009, occorrente per la gestione del sopraccitato servizio per il periodo gennaio-maggio 2009;

**VISTA** l'attestazione del Servizio Sociale Professionale di questo Ente dalla quale si evince che il sopraccitato servizio nel mese di maggio 2009 è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

**VISTA** la fattura n. 06 del 22/06/2009, presentata in data 30/06/2009 con prot. n. 19732 dall'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli, dell'importo complessivo di € 10.077,88 per le prestazioni rese nel mese di maggio 2009 e la relativa documentazione, prevista, ai fini della liquidazione, dall'art. 10 della sopra citata convenzione;

**VISTA** la nota di credito n. 01 del 01/09/2009, presentata dal predetto Istituto in data 04/09/2009 con prot. n. 24754, dell'importo complessivo di € 70,00, che riduce l'importo della sopraccitata fattura ad € 10.007,88, somma effettiva da liquidare;

**VERIFICATO** che il prezzo richiesto in fattura e nella nota di credito corrisponde a quello previsto e dovuto;

**ACCERTATO** che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto della determina precitata, sulla quale attualmente risulta liquidato il seguente importo:

€ 9.917,88 – mese gennaio 2009;

€ 10.001,88 – mese febbraio 2009;

€ 10.349,88 – mese marzo 2009;

€ 9.709,88 – mese aprile 2009;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 10.007,88 a favore dell'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli a saldo del compenso dovuto per le prestazioni rese nel mese di maggio 2009;

**VISTA** la determina sindacale n. 51 del 31.12.2008 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 € 10.007,88, giusta fattura n. 06 del 22/06/2009 e nota di credito n. 01 del 01/09/2009; a saldo del compenso dovuto per le prestazioni rese nel mese di maggio 2009.
2. Di prelevare la superiore somma di € 10.007,88, dal'intervento 1.10.01.03 cap. 63 del redigendo bilancio 2010, residui 2009, ove risulta impegnata con propria determina n. 129 del 03/09/2009.
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)**