



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

SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 123

del 27/04/2011

OGGETTO: Liquidazione retta di ricovero minori in Comunità Alloggio alla Cooperativa Sociale “Oasi Don Bosco” O.N.L.U.S. di Ispica. Mese di **dicembre 2010**.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

La legge regionale n. 22/86 e la legge n. 328/2000 fa obbligo ai Comuni di collocare, in idonee strutture di accoglienza, i minori appartenenti a famiglie multiproblematiche, per i quali non è ipotizzabile il collocamento in affidamento familiare;

I tre minori, in esecuzione dei decreti del Tribunale per i Minorenni di Catania, sono stati inseriti, con assunzione della retta a totale carico del Comune, presso la Comunità Alloggio per minori Società Cooperativa Sociale “Oasi Don Bosco” di Ispica:

- X nati a X il X e il X-Decreto del X-ricoverati dal X;
- X, nato a X il X- Decreto del X-ricoverato dal X;

Con propria determina n. 170 del 10/06/2010 è stata impegnata la somma complessiva di € 19.067,00 occorrente per il pagamento della retta di ricovero minori presso la suindicata struttura, così calcolata e per il periodo a fianco di ciascuno specificato:

- € 41,45 x 181 gg. = € 7.502,45 x 2 minori = € 1.504,90 (X gennaio-giugno 2010);
- € 41,45 x 98 gg. = € 4.062,10 x 1 minori = € 4.062,10 (X gennaio-8 aprile 2010);

Il minore X dal X è stato dimesso dalla struttura;

Con propria determina n. 298 dell'11/11/2010 è stata impegnata la somma complessiva di € 15.253,60 occorrente per il pagamento della retta di ricovero dei due minori X presso la suindicata struttura per il periodo luglio-dicembre 2010, così calcolata:

€ 41,45 x 184 gg. = € 7.626,80 x 2 minori = € 15.253,60;

Con propria determina n. 315 del 1/12/2010 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.820,00 occorrente per il pagamento della retta di ricovero del minore X, presso la suindicata struttura, per il periodo 30 settembre-31 dicembre 2010, così calcolata:

- € 20,00 x 1 gg. = € 20,00;
- € 600,00 x 3 mesi = € 1.800,00;

VISTA la nota, assunta al protocollo generale di questo Ente il 19/04/2011 con n. 10712, della Cooperativa Sociale “Oasi Don Bosco” O.N.L.U.S. di Ispica con la quale trasmette la sottoelencata documentazione relativa al ricovero per il mese di dicembre 2010 dei 3 minori X:

- la fattura n. 11 del 12/01/2011 dell'importo complessivo di € 3.021,24;
- il prospetto contabile;
- le copie del registro presenze;

- la relazione psico-sociale di aggiornamento;

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 ed è comprensivo dell'adeguamento ISTAT, pari allo 0,69 % equivalente a 0,29 centesimi di euro giornaliero;

ACCERTATO che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto delle sopraccitate determinazioni sulle quali attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

- € 3.777,67 mese di gennaio 2010;
- € 3.422,84 mese di febbraio 2010;
- € 4.070,01 mese di marzo 2010 e dal 1° al 9 aprile 2010;
- € 2.421,08 mese di aprile 2010;
- € 2.504,56 mese di maggio 2010;
- € 2.421,08 mese di giugno 2010;
- € 2.504,56 mese di luglio 2010;
- € 2.087,96 mese di agosto 2010;
- € 2.421,08 mese di settembre 2010;
- € 3.104,56 mese di ottobre 2010;
- € 3.021,08 mese di novembre 2010;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 3.021,24, a saldo della suddetta fattura, a favore della Cooperativa Sociale "Oasi Don Bosco" O.N.L.U.S. di Ispica;

VISTA la determina sindacale n. 47 del 31/12/2010 concernente il conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e la Legge Regionale 23/12/2000 n. 30;

Per quanto esposto in premessa:

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale "Oasi Don Bosco" O.N.L.U.S. di Ispica (mediante versamento presso il Banco X) la complessiva somma di € 3.021,24, a saldo della fattura n. 11 del 12/01/2011, assunta al protocollo generale di questo Ente il 19/04/2011 con n. 10712, per le prestazioni relative al ricovero del mese di dicembre 2010 dei 3 minori X;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 3.021,24 dall'intervento 1.10.04.03 cap. 189 del redigendo bilancio 2011, residuo 2010, come di seguito specificato:
 - **quanto ad € 2.421,24** ove figura già impegnata per effetto della propria determina n. 298 dell'11/11/2010;
 - **quanto ad € 600,00** ove figura già impegnata per effetto della propria determina 315 del 1/12/2010;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Sig. ra Marturana Rosina)

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)