



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

SETTORE – AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 281

DEL 14/10/2011

OGGETTO: Liquidazione retta di ricovero minori in Comunità Alloggio alla Cooperativa Sociale “Oasi Don Bosco” O.N.L.U.S. di Ispica. Mese di **febbraio** 2011.

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 sottoelencati minori, in esecuzione dei rispettivi 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 e 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. 104 dell’11/04/2011 è stato prorogato il ricovero per l’anno 2011, salvo cessazione anticipata ed impegnata la somma complessiva di € 22.664,82 occorrente per il pagamento della retta di ricovero dei tre suddetti minori presso la suindicata struttura per il periodo gennaio-giugno 2011, così calcolata:

- € 41,74 x 181 gg. = € 7.554,94 x 3 minori = € ~~22~~64,82;

VISTA la nota, assunta al protocollo generale di questo Ente l’11/10/2011 con n. 26578, 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 febbraio 2011 dei 3 minori X, X e X.:

- la fattura n. 49 del 15/03/2011 dell’importo complessivo di € 3.422,84;
- 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;

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:

€ 3.104,56 mese di gennaio 2011;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 3.422,84, 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. 15 del 30/06/2011 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, Agenzia di X IBAN X) la complessiva somma di € 3.422,84, a saldo della fattura n. 49 dd 15/03/2011, assunta al protocollo generale di questo Ente l'11/10/2011 con n. 26578, per le prestazioni relative al ricovero del mese di febbraio 2011 dei 3 minori X, X. e X;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 3.422,84 dall'intervento 1.10.04.03 cap. 189 del bilancio 2011 ove figura già impegnata per effetto della propria determina n. 104 dell'11/04/2011;
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*)
