



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 346

DEL 07/12/2011

OGGETTO: Liquidazione retta di ricovero minori in Comunità Alloggio alla Cooperativa Sociale "Oasi Don Bosco" O.N.L.U.S. di Ispica. Mese di **agosto** 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 quattro 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;
- X nato a X il X - Decreto n. X depositato in data 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 = € 22.664,82;

Con propria determina n. 267 del 6/10/2011 è stata impegnata la somma complessiva di € 23.040,48 occorrente per il pagamento della retta di ricovero dei tre suddetti minori presso la suindicata struttura per il periodo luglio-dicembre 2011, così calcolata:

- € 41,74 x 184 gg. = € 7.680,16 x 3 minori = € 23.040,48;

Con propria determina n. 305 dell'8/11/2011 è stata assunto l'onere della retta di ricovero del minore X ed impegnata la somma occorrente, ammontante ad € 8.223,34, per il periodo X 2011, all'intervento 1.10.04.03 cap. 189 del bilancio 2011, per il pagamento della relativa retta, dell'importo di € 41,74 per i giorni di presenza edell'importo di € 20,91 per i giorni di assenza;

VISTA la nota, assunta al protocollo generale di questo Ente il 18/10/2011 con n. 27250, 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 agosto 2011 dei 4 minori X, X, X e X:

- la fattura n. 221 del 5/09/2011 dell'importo complessivo di € 5.134,10;
- 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;
- € 3.422,84 mese di febbraio 2011;
- € 3.798,50 mese di marzo 2011;
- € 4.341,44 mese aprile 2011;
- € 5.009,12 mese di maggio 2011;
- € 4.842,16 mese di giugno 2011;
- € 5.175,76 mese di luglio 2011;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 5.134,10, 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 IBAN X) la complessiva somma di € 5.134,10, a saldo della fattura n. 221 del 5/09/2011, assunta al protocollo generale di questo Ente il 18/10/2011 con n. 27250, per le prestazioni relative al ricovero del mese di agosto 2011 dei 4 minori X, X, X e X;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 5.134,10 dall'intervento 1.10.04.03 cap. 189 del bilancio 2011 come di seguito specificato:
 - **quanto ad € 3.881,82** ove figura già impegnata per effetto della propria determina n. 267 del 6/10/2011;
 - 3. **quanto ad € 1.252,28** ove figura già impegnata per effetto della propria determina n. 305 dell'8/11/2011;
4. 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
(*Dr. sa Bartolomea Lidia Spanò*)