



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 114

DEL 23/04/2012

OGGETTO: Liquidazione retta di ricovero minori in Comunità Alloggio alla Cooperativa Sociale "Oasi Don Bosco" O.N.L.U.S. di Ispica. Mese di **novembre** 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" O.N.L.U.S. 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 minori X, X e X 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 minori X, X e X 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 presso la suindicata struttura ed impegnata la somma occorrente, ammontante ad € 8.223,34, per il periodo 7 aprile-31 ottobre 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 e dell'importo di € 20,91 per i giorni di assenza;

Con propria determina n. 358 del 19/12/2011 è stato prorogato il ricovero del minore X presso la suindicata struttura per il periodo novembre-dicembre 2011;

Che la somma complessiva occorrente per il pagamento della retta del minore X., ammontante ad € 2.546,14, risulta già impegnata con proprie determinazioni all'intervento 1.10.04.03 cap. 189 del bilancio 2011:

- **quanto ad € 907,84 con determinazioni n. 104 dell'11/04/2011 e n. 267 del 06/10/2011;**
- **quanto ad € 1.638,30 con determina n. 112 del 18/04/2011;**

VISTA la nota, assunta al protocollo generale di questo Ente il 03/04/2012 con n. 9266, della Società 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 novembre 2011 dei 4 minori X, X, X e X:

- la fattura n. 451 del 16/12/2011 dell'importo complessivo di € 5.008,80;
- 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;
- € 5.134,10 mese di agosto 2011;
- € 5.008,80 mese di settembre 2011;
- € 5.092,44 mese di ottobre 2011;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 5.008,80, a saldo della suddetta fattura, a favore della Società Cooperativa Sociale "Oasi Don Bosco" O.N.L.U.S. di Ispica;

VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 80 del 22/03/2012 riguardante 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 Società Cooperativa Sociale "Oasi Don Bosco" O.N.L.U.S. di Ispica (mediante versamento presso la X) la complessiva somma di € 5.008,80, a saldo della fattura n. 451 del 16/12/2011, assunta al protocollo generale di questo Ente il 03/04/2012 con n. 9266, per le prestazioni relative al ricovero del mese di novembre 2011 dei 4 minori X, X, X e X;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 5.008,80 dall'intervento 1.10.04.03 cap. 189 del redigendo bilancio 2012, residuo 2011, come di seguito specificato:
 - **quanto ad € 3.756,60** ove figura già impegnata per effetto della propria determina n. 267 del 6/10/2011;
 - **quanto ad € 907,84** ove figura già impegnata per effetto delle proprie determine n. 104 dell'11/04/2011 e n. 267 del 06/10/2011;
 - **quanto ad € 344,36** ove figura già impegnata per effetto della propria determina n. 112 del 18/04/2011;
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. Francesco Lucenti*)
