



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

**SERVIZI SOCIALI**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N. 29**

**del 01/02/2011**

**OGGETTO:** Liquidazione retta di ricovero minori in Comunità Alloggio alla Cooperativa Sociale “Oasi Don Bosco” O.N.L.U.S. di Ispica. Mese di **luglio** 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 due minori, in esecuzione del decreto 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 -Decreto del X-ricoverati 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 = € 15.004,90 (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 S.R. dal 09 aprile 2010 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 e per il periodo a fianco di ciascuno specificato:

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

**VISTA** la nota, assunta al protocollo generale di questo Ente il 15/12/2010 con n. 37354, 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 luglio 2010 dei 2 minori X:

- la fattura n. 109 del 18/08/2010 dell'importo complessivo di € 2.504,56;
- 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 della sopracitata determina sulla quale 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;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 2.504,56, 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 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo 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 della Cooperativa Sociale "Oasi Don Bosco" O.N.L.U.S. di Ispica (mediante versamento presso il Banco X) la complessiva somma di € 2.504,56, a saldo della fattura n. 109 del 18/08/2010, per le prestazioni relative al ricovero del mese di luglio 2010 dei 2 minori X;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 2.504,56 dall'intervento 1.10.04.03 cap. 189 del redigendo bilancio 2011, residui 2010, ove figura già impegnata per effetto della propria determina n. 170 del 10/06/2010;
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)*

---