



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

SETTORE – AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 176

DEL 20/06/2012

OGGETTO: Liquidazione retta di ricovero minori in Comunità Alloggio alla Società Cooperativa Sociale “Oasi Don Bosco” O.N.L.U.S. di Ispica.
Mese di **gennaio 2012**.

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. 144 del 14/05/2012 è stato prorogato il ricovero per l'anno 2012, salvo cessazione anticipata ed impegnata la somma complessiva di € 30.386,72 occorrente per il pagamento della retta di ricovero dei quattro suddetti minori X, X, X e X presso la suindicata struttura per il periodo gennaio-giugno 2012, così calcolata:

- € 41,74 x 182 gg. = € 7.596,68 x 4 minori = € 30.386,72;

VISTA la nota, assunta al protocollo generale di questo Ente il 07/06/2012 con n. 16261, 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 gennaio 2012 dei 4 minori X, X, X e X:

- la fattura n. 116 del 24/02/2012 dell'importo complessivo di € 5.050,78;
- 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 non risultano liquidati importi;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 5.050,78, a saldo della suddetta fattura, a favore della Società Cooperativa Sociale “Oasi Don Bosco” O.N.L.U.S. di Ispica;

VISTA la determina Sindacale n. 05 del 31/05/2012 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 X codice X) la complessiva somma di € 5.050,78, a saldo della fattura n. 116 del 24/02/2012, assunta al protocollo generale di questo Ente il 07/06/2012 con n. 16261, per le prestazioni relative al ricovero del mese di gennaio 2012 dei 4 minori X, X, X e X;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 5.050,78 dall’intervento 1.10.04.03 cap. 189 del redigendo bilancio 2012 ove figura già impegnata per effetto della propria determina n. 144 del 14/05/2012;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(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)
