



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

SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 256

del 21/09/2011

OGGETTO: Liquidazione retta di ricovero minore X alla Comunità Alloggio “M. Crocifissa” Istituto Suore Carmelitane di S. Teresa del Bambino Gesù di Modica.

Periodo 1° marzo - 17 giugno 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;

La minore X, nata a X il X, in esecuzione del decreto del Tribunale per i Minorenni di Catania, emesso in via d’urgenza in data X, è stata inserita, con assunzione della retta a totale carico del Comune, dal X, presso la Comunità Alloggio “M. Crocifissa” Istituto Suore Carmelitane di S. Teresa del Bambino Gesù di Modica;

Con le sottoelencate determine è stata impegnata la somma complessiva di € 11.947,08 occorrente per il pagamento della retta di ricovero della suddetta minore presso la suindicata struttura, per l’anno 2011:

- determina n. 80 del 21/03/2011- € 3.745,46 - gennaio-febbraio 2011;
- determina n. 112 del 18/04/2011- € 8.201,62 - 1° marzo - 22 giugno 2011;

VISTA la nota, assunta al protocollo generale di questo Ente il 9/09/2011 con n. 23487, della Comunità Alloggio “M. Crocifissa” Istituto Suore Carmelitane di S. Teresa del Bambino Gesù di Modica con la quale trasmette la fattura n. 08/11 del 03/09/2011 dell’importo complessivo di € 6.563,32, relativa al ricovero della minore X per il periodo 1° marzo - 17 giugno 2011, data di X:

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:

- € 3.745,46 periodo gennaio-febbraio 2011;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 6.563,32, a saldo della suddetta fattura a favore della Comunità Alloggio “M. Crocifissa” Istituto Suore Carmelitane di S. Teresa del Bambino Gesù di Modica;

VISTE le determine sindacali n. 15 del 30/06/2011 e n. 18 del 31/08/2011 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 Comunità Alloggio "M. Crocifissa" Istituto Suore Carmelitane di S. Teresa del Bambino Gesù di Modica (mediante versamento presso la Banca X) la complessiva somma di € 6.563,32, a saldo della fattura n. 08/11 del 03/09/2011, per le prestazioni relative al ricovero della minore X per il periodo 1° marzo - 17 giugno 2011;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 6.563,32 dall'intervento 1.10.04.03 cap. 189 del redigendo bilancio 2011, ove figura già impegnata per effetto della propria determina n. 112 del 18/04/2011, per il periodo 1° marzo - 22 giugno 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 CAPO SETTORE

(Dr. sa Valeria Drago)

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)
