



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 258

DEL 28/09/2011

OGGETTO: Liquidazione spesa per il progetto 37[^] Accoglienza per Bambini provenienti dalla Bosnia Herzegovina – Estate 2011.

IL CAPO SETTORE

Premesso:

Che con delibera di G.C. n. 134 del 30/06/2011 l'Amministrazione Comunale di Scicli ha aderito al progetto 37[^] accoglienza per n. 7 bambini provenienti dalla Bosnia Herzegovina – Estate 2011, proposto dal Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà Associazione O.N.L.U.S. “Luciano Lama” O.n.g., sito a Enna – via Civiltà del Lavoro, n. 17 A, compartecipando al 50% della spesa prevista, di € 360,00, per ogni bambino;

Che con determina n. 198 del 28/06/2011, allegata alla suddetta delibera di G.C., è stata impegnata la complessiva somma di € 1.260,00 all'uso occorrente;

Vista la nota, assunta al protocollo generale di questo Ente il 5/09/2011 con n. 22956, del responsabile per la Provincia di Ragusa della suddetta associazione, dott. Carmelo Zocco, con la quale dichiara che sono stati accolti, dalle famiglie del nostro Comune, n. 6 Bambini Bosniaci, per il periodo estivo dal 19 giugno 2011 al 30 luglio 2011;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 1.080,00 così calcolata € 360,00 x 50% = 180,00 x n. 6 Bambini accolti;

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 del Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà Associazione O.N.L.U.S. “Luciano Lama” O.n.g., sito a Enna – via Civiltà del Lavoro, n. 17 A, la somma complessiva di € 1.080,00, così calcolata € 360,00 x 50% = 180,00 x n. 6 Bambini accolti, anziché 7 come precedentemente comunicato, per le finalità di cui in premessa, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato a X.
2. Di prelevare la superiore somma di € 1.080,00 dalla Funzione 1.10.01.05/20 cap. 71 del bilancio 2011, ove figura impegnata con propria determina n. 198 del 28/06/2011, allegata alla delibera di G.C. n. 134 del 30/06/2011;
3. Di trasmettere il presente provvedimento 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)
