



UNESCO

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 282

DEL 05/11/2010

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 **ottobre 2009**.

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 4 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" di Ispica:

- X nato a X il X – Decreto del X - ricoverato dal X;
- X nati a X il X e il X-Decreto del X-ricoverati dal X;
- X, nato a Scicli il X - Decreti del X e del X – **ricoverato dal X**;

con le sottoelencate determine è stata impegnata la somma complessiva di € 47.679,85 occorrente per il pagamento della retta di ricovero dei quattro minori, X, presso la suindicata struttura, per l'anno 2009:

- n. 98 del 29/06/2009 - € 10.983,60 - 1° gennaio 2009 - 31 marzo 2009 (cap.189/2009);
- n. 163 del 30/10/2009 - € 11.315,85 - 1° aprile 2009 - 30 giugno 2009 (cap.189/2009);
- n. 153 del 21/05/2010 - € 22.880,40 - 1° luglio 2009 - 31 dicembre 2009 (cap.189/2010) ;
- n. 186 del 27/11/2009 - € 2.500,00 - 23 luglio-20 settembre 2009 (**cap. 367/2009**);
- n. 154 del 21/05/2010 - € 4.227,90 - 21 settembre-31 dicembre 2009 (cap. 189/2010);

VISTA la nota, assunta al protocollo generale di questo Ente il 27/04/2010 con n. 14168, 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 ottobre 2009 dei 4 minori X:

- la fattura n. 150 del 30/11/2009 dell'importo complessivo di € 5.057,08;
- 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 all'1,7% equivalente a 0,77 centesimi di euro giornaliero;

ACCERTATO che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto delle sopracitate determinazioni sulle quali attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

- € 3.772,13 mese di gennaio 2009;
- € 3.440,44 mese di febbraio 2009;
- € 3.813,49 mese di marzo 2009;
- € 3.689,14 mese di aprile 2009;
- € 3.813,49 mese di maggio 2009;
- € 3.689,14 mese di giugno 2009;
- € 4.145,18 mese di luglio 2009;
- € 5.057,08 mese di agosto 2009;
- € 4.932,64 mese di settembre 2009;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 5.057,08, 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. 51 del 31.12.2008 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 Società Cooperativa Sociale "Oasi Don Bosco" O.N.L.U.S. di Ispica (mediante versamento presso il Banco di X, Agenzia di X IBAN X) la complessiva somma di € 5.057,08, a saldo della fattura n. 150 del 30/11/2009, assunta al protocollo generale di questo Ente il 27/04/2010 con n. 14168, per le prestazioni relative al ricovero del mese di ottobre 2009 dei 4 minori X;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 5.057,08 come di seguito specificato:
 - quanto ad € 3.855,03 dall'intervento 1.10.04.03 cap 189 del bilancio 2010 ove figura già impegnata per effetto della propria determina n. 153 del 21/05/2010;
 - quanto ad € 1.202,05 dall'intervento 1.10.04.03 cap 189 del bilancio 2010 ove figura già impegnata per effetto della propria determina n. 154 del 21/05/2010;
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)
