



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

SETTORE – AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 308

DEL 17/11/2010

OGGETTO: Liquidazione retta di ricovero minori in Comunità Alloggio alla Cooperativa Sociale “Oasi Don Bosco” O.N.L.U.S. di Ispica. Mese di **gennaio** 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 tre 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 nati a X il X e il X- Decreto del X- ricoverati dal X;
- X, nato a X il X - Decreti del X e del X – ricoverato 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 dei tre suddetti 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);

VISTA la nota, assunta al protocollo generale di questo Ente l'8/07/2010 con n. 21972, 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 gennaio 2010 dei 3 minori X:

- la fattura n. 40 del 24/04/2010 dell'importo complessivo di € 3.777,67;
- 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 non risultano liquidati importi;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 3.777,67, 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. 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 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 € 3.777,67, a saldo della fattura n. 40 del 24/04/2010, per le prestazioni relative al ricovero del mese di gennaio 2010 dei 3 minori X;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 3.777,67 dall'intervento 1.10.04.03 cap. 189 del bilancio 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)
