



UNESCO

COMUNE DI SCICLI  
(Provincia di Ragusa)

SETTORE AFFARI SOCIALI  
SERVIZI SOCIALI

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 123**

**DEL 29/04/2010**

**OGGETTO:** Liquidazione retta di ricovero minori in Comunità Alloggio alla Cooperativa Sociale "Oasi Don Bosco" O.N.L.U.S. di Ispica. Mese di **dicembre** 2008.

**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 3 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:

- F.G.; - S.A. e S.E.;

con le sottoelencate determine è stata impegnata la somma complessiva di € 37.211,28 occorrente per il pagamento della retta di ricovero dei tre minori, F.G., S.A. e S.E., presso la suindicata struttura, per il periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2008:

- n. 14 del 30/01/2008 - € 7.322,40 - 1° gennaio / 29 febbraio 2008;
- n. 63 del 28/03/2008 - € 7.444,44 - 1° marzo / 30 aprile 2008;
- n. 73 del 21/04/2008 - € 7.444,44 - 1° maggio / 30 giugno 2008;
- n. 238 del 16/12/2008 - € 15.000,00 - luglio / ottobre 2008;

che la somma prevista nello stanziamento del cap. 189 dell'intervento 10.10.04.03/10 del bilancio 2008 risulta insufficiente alla liquidazione delle rette di ricovero dei suddetti minori relative ai mesi di novembre e dicembre 2008;

**CONSIDERATO** che il minore F.G. rientra nella tipologia di disabile mentale e che, pertanto, è possibile attingere allo stanziamento del cap. 90 dell'intervento 1.10.04.03 del bilancio 2008 destinato al pagamento delle rette ricovero disabili psichici, dove risulta la somma residua di € 8.438,96 (determina impegno spesa n. 122 del 10.06.2008 – impegno n. 966/2008);

**VISTA** la nota, assunta al protocollo generale di questo Ente il 05/05/2009 con n. 13763 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 dicembre 2008 dei 3 minori F.G., S.A. e S.E.:

- la fattura n. 17 del 11/02/2009 dell'importo complessivo di € 3.741,88;
- 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 risultano liquidati i seguenti importi;

- € 3.619,84 mese di novembre 2008;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 3.741,88, 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 bonifico bancario IBAN IT24 D010 2084 7510 0030 0053 932, presso il Banco di Sicilia-Agenzia di Pachino, la complessiva somma di € 3.741,88, a saldo della fattura n. 17 del 11/02/2009, per le prestazioni relative al ricovero del mese di dicembre 2008 dei 3 minori F.G., S.A. e S.E.;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 3.741,88 dall'intervento 1.10.04.03 cap. 90 del redigendo bilancio 2010, residui 2008 ove figura già impegnata per effetto della determina 122 del 10.06.2008 (Impegno n. 966/2008);
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)*

---