



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

SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 137

DEL 17/09/2009

OGGETTO: Liquidazione retta di ricovero minori in Comunità Alloggio alla Cooperativa Sociale “Oasi Don Bosco” O.N.L.U.S. di Ispica. Mese di **febbraio** 2009.

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 propria determina n. 98 del 29/06/2009 è stata impegnata la somma complessiva di € 10.983,60 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 2009 al 31 marzo 2009, così calcolata:

- € 40,68 x 90 gg. = € 3.661,20 x 3 minori = € 10.983,60;

VISTA la nota, assunta al protocollo generale di questo Ente il 01/07/2009 con n. 19917, 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 febbraio 2009 dei 3 minori F.G., S.A. e S.E.:

- la fattura n. 50 del 13/04/2009 dell'importo complessivo di € 3.440,44;
- 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 della sopracitata determina sulla quale attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

- € 3.772,13 mese di gennaio 2009;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 3.440,44, 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 Sicilia, Agenzia di Pachino IBAN IT24 D010 2084 7510 0030 0053 932) la complessiva somma di € 3.440,44, a saldo della fattura n. 50 del 13/04/2009, per le prestazioni relative al ricovero del mese di febbraio 2009 dei 3 minori F.G., S.A. e S.E.;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 3.440,44 dall'intervento 1.10.04.03 cap. 189 del bilancio 2009 ove figura già impegnata per effetto della propria determina n. 98 del 29/06/2009;
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. Giuseppe Carestia)
