



CITTÀ DI RANDAZZO

5° Settore – Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.120 DEL 20.07.2015

OGGETTO: Liquidazione retta accoglienza minore alla Cooperativa Sociale Arcobaleno 2013. Mese di aprile 2015, CIG: Z2413674B2.

IL CAPO SETTORE

- Premesso che con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Catania n.91/13 RPA del 13.08.2013 è stato disposto il collocamento di un minore presso comunità alloggio.
- Che con determina n.5 del 03.01.2014 il suddetto è stato ricoverato presso la Comunità "Arcobaleno 2013" sita in C.so Pio La Torre s.n. Sommatino (CL).
- Che continuano a sussistere le condizioni per il mantenimento del minore presso la suddetta struttura.
- Che al Capo Settore Servizi Sociali, per assicurare detto ricovero per l'anno 2015, sono stati assegnati € 7.000,00, con la delibera di G.M. n.35 del 12/02/2015 ed € 18.591,36 con la delibera di G.M. n. 87 del 20.05.2015 ed è stato prenotato l'impegno al capitolo 6730 del bilancio.
- Che con determinate del Capo Settore Servizi Sociali n. 90 del 08.06.2015 e n.98 del 12.06.2015 è stato confermato il ricovero e assunto impegno al suddetto capitolo del bilancio.
- Visto il D.D.G. n.1129/S6 con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, stabilisce le spese di gestione che i Comuni sono tenuti a corrispondere agli enti gestori di Comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile.
- Vista la fattura n.32/01 del 29.06.2015 di € 2.198,65, relativa al periodo di accoglienza nel mese di aprile 2015 e la documentazione prodotta dal Responsabile dell'Ente e riscontrata la regolarità.
- Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'art.184 del D. L. vo 267/2000.
- Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità.

DETERMINA

di liquidare alla Cooperativa Sociale Arcobaleno 2013 con sede legale in Sommatino (CL), in C.so Pio La Torre s n, la fattura n.32/01 del 29.06.2015 di € 2.198,65, quale corrispettivo per l'accoglienza di cui all'oggetto, per il mese di aprile 2015, con imputazione della spesa al capitolo n.6730 giuste determinate n. 90/2015 e n.98/2015 citata in narrativa, CIG: Z2413674B2.

Dare atto che il DURC risulta regolare.

Accreditare la somma sul C.C. dedicato di cui alla dichiarazione prodotta.

Il presente atto sarà trasmesso al Servizio Finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Capo Settore
(Dott. Salvatore Salmeri)

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione.

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio.

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.185 del D. L.vo 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 27/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO