



CITTÀ DI RANDAZZO

5° Settore – Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.182 DEL 09.11.2015

OGGETTO: Liquidazione retta accoglienza minore alla Cooperativa Sociale Onlus “Raggio di sole”. Mese di settembre 2015, CIG: Z6D163B9E7.

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.
- Atteso che il minore era stato collocato, dal Servizio Sociale di questo Comune, presso la Comunità Alloggio “Arcobaleno 2013” di Sommatino (CI).
- Che con successiva richiesta del 22.07.2015, il Tribunale per i Minorenni di Catania ha disposto il suo collocamento presso una struttura più adeguata alle problematiche evidenziate durante il suo soggiorno nella predetta comunità.
- Che con determina n.156 del 22.09.2015 il minore è stato ricoverato presso la Comunità Alloggio “Villa Elios” sita in Via Meli n.21 a Torrenova (ME), facente parte della Società Cooperativa ONLUS “Raggio di Sole”, con sede legale in C. da Galice s.n.c..
- 1. Che con la stessa determina è stato stabilito che al pagamento della retta mensile sino al 31.12.2015, si farà fronte con la somma impegnata al capitolo 6730 del bilancio, giusta determina n. 90/15 come modificata con determina n. 98/15.
- 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.PA073/2015 del 02.10.2015 di € 2.281,91, relativa al periodo di accoglienza nel mese di settembre 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 la fattura n. PA073/2015 del 02.10.2015 di € 2.281,91, quale corrispettivo per l'accoglienza di cui all'oggetto, per il mese di settembre 2015, con imputazione della spesa al capitolo n.6730 giuste determine n. 90/2015 e n.98/2015 citata in narrativa, CIG: Z6D163B9E7.

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 20/11/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario