



## COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

### AREA II - SERVIZI SOCIALI

#### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 3 del 08-10-2024

**OGGETTO:** Liquidazione rimborso oneri relativi per ricovero minore presso la Comunità Alloggio "Egle", della Società Cooperativa Sociale Sviluppo - Settembre 2024.

**Premesso che**, a seguito della richiesta, prot. 409914-2021/NPI 306 del 30/11/2021, pervenuta dal Dipartimento di Salute Mentale, Unità Operativa di Bronte, con la quale si chiedeva a questo Comune l'inserimento di una minore presso una Comunità Alloggio per Minori, si è attivato un lavoro di rete fra i vari servizi territoriali (NPI di Bronte, Servizio di Psicologia del Consultorio Familiare di Randazzo e Servizio Sociale del Comune di Randazzo).

**Che**, a seguito della su indicata richiesta, l'Ufficio dei Servizi Sociali, si attivava per l'individuazione di una Comunità disponibile all'accoglienza;

**Rilevato che**, si dichiarava disponibile all'accoglienza, la Società Cooperativa Sociale "Sviluppo" di Gela (CL), che gestisce la Comunità Alloggio "Egle", regolarmente iscritta all'Albo Regionale degli enti assistenziali pubblici e privati e autorizzata a funzionare con DA n. 5063 del 20/12/2018, così come previsto dall'art. 26 della Legge regionale 22/86;

**Preso atto che**, con D.D.G. n. 307/S8 del 20/02/2024 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha determinato l'adeguamento delle rette di ricovero per l'anno 2024, il cui compenso mensile è di € 1.842,69 cadauno, con una retta giornaliera di € 31.63;

**Che**, dette somme devono essere liquidate con cadenza mensile, sulla base dei prospetti contabili mensili;

**Dato atto** che con Determina n. 166 del 28/08/2024 è stata impegnata un'ulteriore somma al fine di garantire il prosieguo del ricovero;

**Vista** la fattura n. 69 del 01/10/2024 relativa al mese di Settembre 2024, per un importo complessivo pari ad € 2.931,17 compresa IVA, fatta pervenire dalla Cooperativa;

**Riscontrata** la corrispondenza della suddetta fattura con il prospetto di presenza giornaliera del soggetto ospite;

**Preso atto** che la somma complessiva da liquidare a favore della Comunità, per la fornitura del servizio, relativamente al mese di Settembre 2024 è di € 2.931,17;

**Vista** la regolarità del DURC, con scadenza il 31/10/2024;

**Richiamata** la Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 09.08.2024 che ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

**Vista** la Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta, n. 73 del 26/09/2024, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma e funzionigramma del Comune;

**Visto** il Decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco, n. 26 del 03/10/2024, di nomina del Responsabile Area II^ "Servizi Educativi- Servizi Sociali –Servizi Assistenziali- Politiche Abitative";

**Visti** l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e art. 4 del D.Lgs. 165/01, l'art. 6 della Legge n. 127/97, l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 29/03 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 179 che disciplina le procedure di accertamento dell'entrata e gli art. 183 e 184 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno di spesa, nonché le procedure di liquidazione;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni fin qui espresse

## **SI PROPONE**

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art.3 della L.R.21 Maggio 2019, n. 7.
2. Di liquidare alla Comunità Alloggio per minori "Egle" C.F. 01999500851, la somma complessiva di € 2.931,17 di cui € 2.791,59 di imponibile e di € 139,58 di IVA, sull'impegno di cui alla Determina n. 166 del 28/08/2024, quale rimborso degli oneri relativi al ricovero di n. 1 soggetto minore, per il mese di Settembre 2024, con accreditamento sulle coordinate bancarie, così come comunicate dal Responsabile della Casa Famiglia, giusto provvedimento ed impegno di cui in narrativa.
3. Trasmettere al Servizio Finanziario il presente provvedimento per i controlli e riscontri contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento da accreditarsi tramite bonifico bancario sul conto dedicato indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Assistente Sociale Dott.ssa Anna Romano.
5. Dare atto che il controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del c.1, art.147 bis del D. Lgs 267/2000, è esercitato attraverso il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
6. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente secondo le norme vigenti.
7. Rendere noto che la struttura amministrativa competente è la II^ Area " Servizi Educativi - Servizi Sociali – Servizi Assistenziali – Politiche Abitative".

**Il Responsabile del Procedimento**

*ANNA ROMANO*



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**AREA II - SERVIZI SOCIALI**

**DETERMINAZIONE N. 4 del 09-10-2024**  
**Reg. Gen. N. 652 del 15-10-2024**

**OGGETTO:** Liquidazione rimborso oneri relativi per ricovero minore presso la Comunità Alloggio "Egle", della Società Cooperativa Sociale Sviluppo - Settembre 2024.

**IL CAPO SETTORE**

**VISTA** la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

**VISTA** la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

**RITENUTO** di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

**VISTO** l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

**DETERMINA**

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

**Il Capo Settore**  
*MARISA GULLOTTO*

## SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore AREA II - SERVIZI SOCIALI;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

<b>Liquidazione N. 470 del 11-10-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 108 del 28-08-2024</b> a Competenza approvato con Atto n. 166 Area I Segreteria del 28-08-2024 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO UNA COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI. CIG	
5° livello 12.01-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	
Capitolo 6730 / Articolo RETTE RICOVERO MINORI SU DISPOS. AUTORITA' GIUDIZIARIA CAP 823 E	
Causale	Liquidazione rimborso oneri relativi per ricovero minore presso la Comunita Alloggio Egle, della Societa Cooperativa Sociale Sviluppo - Settembre 2024.
Importo	<b>Euro 2.931,17</b>
Beneficiario	26044 SVILUPPO SOC. COOP. SOCIALE

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
26044 SVILUPPO SOC. COOP. SOCIALE	IT05Q08985833300 06001007320	69/001 del 01-10-2024	2.931,17	2.931,17		01-11-2024

*Ritenute documento*

ART.17 TER D.P.R. 633/72	2.791,59	139,58	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>2.791,59</b>	<b>139,58</b>	

**Addì 15-10-2024**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*GAETANO FISAULI*