

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

VISTO il decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma proc. n. 1777/18 VG;

VISTA le relazione dell'Assistente Sociale Comunale, prot. n. 48 del 07.05.2019;

VISTI il preventivo richiesto alla soc. coop. "La Lanterna di Diogene" per il servizio SAD attivato presso il Nucleo S.M., come riportato nel progetto depositato agli atti di ufficio;

VISTO il preventivo rimesso dal suddetto operatore economico, depositati agli atti di ufficio;

VISTA la L.R. 38/96 "Riordino, programmazione degli interventi e dei Servizi Assistenziali" ed in particolare gli Artt. 32, 33 e 34, relativi agli interventi e servizi sostitutivi della famiglia o in alternativa ad essa previsti per la tutela dei minori;

VISTA la L. 328/2000;

VISTO l'Art. 13 del Regolamento Comunale per l'erogazione dell'Assistenza Economica a favore di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 52 del 05.05.2004, con il quale è stato stabilito di intervenire mediante pagamento totale o parziale delle rette di ricovero minori in Istituto, per i quali non è possibile attivare gli interventi previsti negli Artt. 8, 9, 10 e 11 del regolamento stesso;

CONSIDERATO che è necessario richiedere il **CIG ZF22AEF164** dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, ordinare la spesa complessiva di € **14.342,00** per il pagamento del progetto per il nucleo S.M. affidato alla Soc. Coop. "La Lanterna di Diogene", per il II semestre 2019;

CONSIDERATO che la spesa di € **14.342,00** farà carico sul cap. **1204.13.004 imp.** del Bilancio Comunale 2019;

DETERMINA

1. di approvare le premesse indicate;

2. di ordinare la spesa di € **14.342,00** per il pagamento del progetto per il nucleo S.M. affidato alla Soc. Coop. "La Lanterna di Diogene", per il II semestre 2019;

3. di **ordinare**, la spesa complessiva di **€ 14.342,00** per il pagamento delle rette, relative ai suddetti interventi;
4. di **far fronte alla spesa** derivante dalla presente determinazione, pari a **€ 14.342,00** con i fondi stanziati sul cap. **1204.13.004 - imp.** - del Bilancio Comunale 2019;
5. di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
6. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
7. di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
I.D. P.O. PATRIZIA MADULI