

Determina dell'Uff.Serv.Soc.  
N. 114 del 14/07/2011

Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO  
(PROVINCIA DI CATANIA)  
Servizio: Ufficio servizi sociali

DETERMINAZIONE del Registro generale N° 749 DEL 15/07/2011

**OGGETTO:** Liquidazione per contributo spese di viaggio al Signor "Omissis" per il II° trimestre 2011.

*Il Responsabile dell'Area Amministrativa*

**Vista** la determinazione del Servizio Sociale n. 1194 del 23.12.2010 ( n. int. 225 del 14.12.2010), avente per oggetto: "L.R. 16/86.Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2011";

**Viste** le istanze per la richiesta di rimborso spese di viaggio assunte al protocollo del Comune al n. 6746 del 09/05/2011 per il mese di aprile 2011, n. 8282 del 07/06/2011 per il mese di maggio 2011 e n. 10145 del 07.07.2011 per il mese di giugno 2011 del Sig. "Omissis", genitore di soggetto portatore di handicap, con le quali chiede un contributo per spese di viaggio, effettuato con il proprio mezzo, presso il Centro di Riabilitazione Villaggio San Giuseppe di Aci S. Antonio, sito in via Mazzasette, 3, per trattamenti terapeutici;

**Viste** le impegnative, rilasciate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 prot. n. 32 del 19.01.2011 e prot. n. 420 del 28.04.2011, con le quali si autorizza il ricovero ambulatoriale;

**Viste** le certificazioni rilasciate dal Villaggio S. Giuseppe:

- prot. n. 657 del 05/05/2011, per n. 25 prestazioni riabilitative;
- prot. n. 768 del 06/06/2011, per n. 22 prestazioni riabilitative;
- prot. n. 941 del 05/07/2011, per n. 19 prestazioni riabilitative;

per un totale di giorni 66 di prestazioni effettuate nel II° trimestre 2011;

**Visto** il costo della benzina nel suddetto periodo, risulta essere circa € 1,57 al litro e considerato che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,31 al Km e che, moltiplicando x 60 Km, si ottiene la somma di € 18,60 (costo del tragitto);

**Considerato** che i trasferimenti da Calatabiano al Centro di Riabilitazione Villaggio San Giuseppe di Aci S. Antonio, sono stati effettuati con automezzo proprio, per un totale di giorni 66 nel II° trimestre 2011, pari ad un importo di € 1.227,60;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

**Liquidare** a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 1.227,60 per contributo rimborso spese di viaggio nel II° trimestre 2011 al Signor "Omissis" mediante rimessa diretta;

**Imputare** la superiore spesa di € 1.227,60 al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2011 (pren. n. 1536/2010); (pren. n. 1536/2010);

**Emettere**, in esecuzione al presente provvedimento mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 1.227,60 in favore del Signor "Omissis"

**Trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario, nonché all'ufficio di Segreteria per essere pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio Comunale.

Il Responsabile del Servizio  
(Sig.ra Antonina Samperi)

*Antonina Samperi*

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
(Dott. Salvatore Sparta)

*Salvatore Sparta*