



Det. dell'Uff. Serv.Soc.
N. 124 del 26/07/2011

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

Ufficio
Ragioneria
Segretario Com.le
Albo
Segreteria

DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 809 DEL 29/07/2011

OGGETTO: Liquidazione per contributo rimborso spese di viaggio alla Signora "OMISSIS"
Periodo: I° Semestre 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 assunte al protocollo del Comune al n. 7601 del 24/05/2011 e n. 10173 del 08/07/2011, con le quali la Signora "OMISSIS", genitore del minore "OMISSIS", soggetto portatore di handicap, chiede un contributo per spese di viaggio, effettuato con il proprio mezzo, presso l'Azienda U.S.L n. 4 di Catena Nuova (EN), per trattamenti terapeutici;

Viste le certificazioni rilasciate dall'Azienda U.S.L n. 4 Presidio di Catena Nuova (EN), per un totale di giorni n.25 di prestazioni riabilitative effettuate nel I° trimestre 2011 e n. 26 nel II° trimestre 2011;

Visto il costo della benzina nel I° trimestre 2011 di circa € 1,50 al litro e considerato che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,30 al Km e che, moltiplicando x 144 Km, si ottiene la somma di € 43,20 (costo del tragitto);

Visto il costo della benzina nel II° trimestre 2011 di 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 144 Km, si ottiene la somma di € 44,64 (costo del tragitto);

Considerato che i trasferimenti da Calatabiano al Presidio di Catena Nuova (EN), sono stati effettuati con automezzo proprio, come di seguito:

I° trimestre 2011 per giorni 25, pari ad un importo di € 1.080,00 (€43,20X25);

II° trimestre 2011 per giorni 26 pari ad un importo di € 1.160,64 (€44,64X26);

per un totale di € 2.240,64;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Liquidare, a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 2.240,64 per contributo rimborso spese di viaggio per il I° semestre 2011, alla Signora "OMISSIS"

Imputare la superiore spesa di € 2.240,64 al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2011 (pren. n. 1536/2010);

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore della Signora "OMISSIS" per l'importo complessivo di €2.240,64 .

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 Spartà)

Salvatore Spartà