

COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

Servizio: Ufficio servizi sociali

DETERMINAZIONE del Reg.Gen. N° 861 DEL 12/08/2011

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio alla Sig.ra "Omissis" per il I° semestre 2011.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la determinazione del Servizio *Sociale* n. 817 del 01.08.2011 (Determin. n. 125 del 26.07.2011), avente per oggetto: "L.R. 16/86.Integrazione impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2011";

Vista l'istanza, assunta al prot. del Comune n. 10275 del 12/07/2011, con la quale la Sig.ra "Omissis", soggetto portatore di handicap, chiede un contributo per spese di viaggio, effettuato con il proprio mezzo, presso il Centro riabilitativo dell'istituto psico-pedagogico CES.A.R.D.-Villaggio Mediterraneo Ambulatorio di Giarre, sito in via Gravina n. 18, per trattamenti terapeutici;

Viste le impegnative, rilasciate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 prot. n. 0276/2011 e prot.n. 0546/2011, con le quali si autorizza il ricovero ambulatoriale;

Vista la certificazione rilasciata dal Centro riabilitativo dell'istituto psico-pedagogico CE.S.A.R.D.-Villaggio Mediterraneo Ambulatorio di Giarre, prot. n. 958 del 06/07/2011, per un totale di giorni n. 64 di prestazioni riabilitative effettuate nel I° semestre 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 30 Km, si ottiene la somma di € 9,00(costo del tragitto);

Visto il costo della benzina nel II° trimestre 2011, che è di circa di € 1,57 al litro, considerando che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,31 al Km. e che, moltiplicando x 30 Km. si ottiene la somma di € 9,30 (costo del tragitto);

Considerato che i trasferimenti da Calatabiano al Centro riabilitativo sono stati effettuati con automezzo proprio, si concede un rimborso come di seguito specificato:

- I° trimestre 2011 per giorni 30 (9,00X30gg.) pari ad € 270,00;

- II° trimestre 2011 per giorni 34 (9,30X34gg.) pari ad € 316,20;
per un totale di € 586,20;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

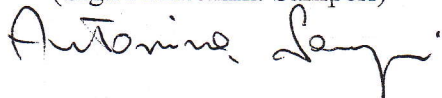
Liquidare, a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 586,20 per contributo rimborso spese di viaggio per il I° semestre 2011 alla, alla Sig.ra "Omissis", mediante rimessa diretta;

Imputare la superiore spesa al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2010 (pren. n. ~~299~~99/2011);

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore della Signora "Omissis" per l'importo complessivo di € 586,20

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)



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

