



COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA DI CATANIA)
Servizio : Ufficio Servizi Sociali

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ufficio |
| <input type="checkbox"/> | Ragioneria |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Albo |
| <input type="checkbox"/> | Segretario Com.le |
| <input type="checkbox"/> | Segreteria |

DETERMINAZIONE Generale N° 944 DEL 12.09.2011

OGGETTO: Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio alla Signora "OMISSIS" ai sensi della L.R. 16/86. 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";

Vista l' istanza, assunta al prot. del Comune n.12393 del 02/09/2011, con la quale la Signora "OMISSIS", soggetto portatore di handicap, chiede un rimborso per spese di viaggio, effettuato con il proprio mezzo, presso il Centro di Riabilitazione A.I.A.S.- sez. di Taormina - C.da Sirina Villagonia, per trattamenti terapeutici;

Viste le autorizzazioni n° 705/2010, n° 41/2011 e n° 296/2011 rilasciate dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina n° 5, con la quale si autorizza il ricovero ambulatoriale;

Vista la certificazione rilasciata dall'A.I.A.S. Sezione di Taormina, prot. n. 300 del 30/08/2011 per gg. n° 68 di trattamento effettuati, relativi al I° semestre 2011;

Visto il costo della benzina nel I° trimestre 2011, risulta essere 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 12 Km, si ottiene la somma di € 3,60 (costo del tragitto);

Visto il costo della benzina nel I° trimestre 2011, 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 12 Km, si ottiene la somma di € 3,72 (costo del tragitto);

Considerato che i trasferimenti da Calatabiano al Centro riabilitativo risultano:

I° trimestre 2011 N. 35 X € 3,60 = € 126,00;

II° trimestre 2011 N. 33 X € 3,72 = € 122,76;

per un totale di € 248,76;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Liquidare e Pagare, a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 248,76 per rimborso spese di viaggio effettuati il I° semestre 2011 alla "OMISSIS".

Imputare la superiore spesa di € 288,00 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 "OMISSIS", mediante rimessa diretta, per l'importo complessivo di € 248,76.

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 proc.
(Sig.ra Vincenza Bonfiglio)



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