



COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA DI CATANIA)

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

Servizio: Ufficio servizi sociali

DETERMINAZIONE del Registro generale N° 1191 DEL 16/11/2011

1

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio al Sig. "Omissis"
Periodo: I° semestre 2011.

IL Responsabile dell'Area Amministrativa

Vista la determinazione del Servizio Sociale n. 817 del 01.08.2011 (n. int. 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. 15399 del 02/11/2011, con la quale il Sig. "Omissis" , genitore di "Omissis", soggetto portatore di handicap, chiede un contributo per rimborso 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, rilasciata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 prot. n.1274 del 10/12/2010, prot. n. 277 del 09.03.21011 e prot. n.547 del 14/06/2011, 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.1082 del 27.07.2011, per un totale di giorni n. 56 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 30Km, si ottiene la somma di € 9,00(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 30Km, si ottiene la somma di € 9,30(costo del tragitto);

Dato atto che:

dal 01/01/2011 al 31/03/2011 risultano n. 26gg. X 9,00(costo del tragitto) = € 234,00;

dal 01/04/2011 al 30/06/2011 risultano n. 30gg. X 9,30(costo del tragitto) = € 279,00;

per un totale di € 513,00 di rimborso per n. 56 gg;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Liquidare, a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 513,00 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig. "Omissis", mediante rimessa diretta;

Imputare la superiore spesa al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2011 (pren. n. 999/2011);

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore del Sig."Omissis" , per l'importo complessivo di € 513,00;

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