



Determina dell'Uff.Serv.Soc.
N. 18 del 01 febbraio 2011

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

Ufficio
Ragioneria
Segretario Com.le
Albo
Segreteria

DETERMINAZIONE N° 20 DEL 04/02/2011

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio alla Signora "OMISSIS".
Periodo: dal mese di settembre al mese di dicembre 2010.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Vista la determinazione del Servizio Sociale n. 269 del 17.12.2009 (Determ. n. 1399 del 18.12.2009), avente per oggetto: "L.R. 16/86: Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2010";

Vista l'istanza, assunta al prot. del Comune al n. 777 del 19.01.2011 con la quale la Signora "OMISSIS" 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 autorizzazioni n° 1261 del 10/12/2010 e n. 943 del 15/09/2010, rilasciate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3, 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. 15 del 11/01/2011, per un totale di giorni n.36 di prestazioni riabilitative effettuate dal mese di settembre al mese di dicembre 2010;

Visto il costo della benzina nel III° trimestre 2010, risulta essere circa € 1,45 al litro e considerato che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,29 al Km e che, moltiplicando x 30 Km, si ottiene la somma di € 8,70 (costo del tragitto);

Visto il costo della benzina nel IV° trimestre 2010, di circa € 1,39 al litro e considerato che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,28 al Km e che, moltiplicando x 30Km, si ottiene la somma di € 8,40(costo del tragitto);

Dato atto che:

dal 01/09/2010 risultano n. 5gg. X 8,70(costo del tragitto) = € 43,50;

dal 01/10/2010 al 31/12/2010 risultano n. 31gg. X 8,40(costo del tragitto) = € 260,40;

per un totale di € 303,90 di rimborso spese;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Liquidare a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 303,90 per rimborso spese di viaggio dal mese di settembre al mese di dicembre, alla Signora "OMISSIS";

Imputare la superiore spesa di € 309,90 al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2010 (pren. n. 2059/2009);

Di emettere in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore della Signora "OMISSIS";

Di 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