



COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)  
Servizio : Ufficio servizi sociali

Ufficio  
Ragioneria  
Segretario Com.le  
Albo  
Segreteria

DETERMINAZIONE N° 149 DEL 22/02/2011

**OGGETTO:** Liquidazione per contributo spese di viaggio al Sig. "Omissis" per il IV° Trimestre 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 n. 1474 del 01/02/2011, 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. 991 del 19/10/2010 e  
prot. n.1274 del 10/12/2010, 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.13 dell' 11.01.2011, per un totale  
di giorni n. 32 di prestazioni riabilitative effettuate nel IV° Trimestre 2010;

**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);

**Considerato** che i trasferimenti da Calatabiano al Centro riabilitativo sono stati effettuati con  
automezzo proprio, per un totale di giorni 32 pari ad un importo di € 268,80;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

#### DETERMINA

**Liquidare**, a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 268,80 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 2010 (pren. n. 2059/2009);

**Emettere**, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore del  
Sig."Omissis", per l'importo complessivo di € 268,80;

**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*