

Determina dell'Uff.Serv.Soc.
N. 62 del 13/04/2011

- Ufficio
- Ragioneria
- Segretario Com.le
- Albo
- Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA DI CATANIA)
Servizio: Ufficio servizi sociali

DETERMINAZIONE N° 384 DEL 18/04/2011

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio al Signor "Omissis" per il mese di marzo 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 protocollo del Comune al n. 4993 del 06/04/2011, con la quale il Signor "Omissis", genitore di soggetto portatore di handicap, chiede un contributo per spese di viaggio, effettuato con il proprio mezzo, presso il Centro di Riabilitazione Villaggio San Giuseppe di Aci S. Antonio, sito in via Mazzasette, 3, per trattamenti terapeutici;

Vista l' impegnativa, rilasciata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 prot. n. 32 del 19.01.2011, con la quale autorizza il ricovero ambulatoriale;

Vista la certificazione rilasciata dal Villaggio S. Giuseppe, prot. n. 473 del 04/04/2011, per un totale di giorni 26 di prestazioni riabilitative effettuate nel mese di marzo 2011;

Visto il costo della benzina nel suddetto periodo, 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 60 Km, si ottiene la somma di € 18,00 (costo del tragitto);

Considerato che i trasferimenti da Calatabiano al Centro di Riabilitazione Villaggio San Giuseppe di Aci S. Antonio, sono stati effettuati con automezzo proprio, per un totale di giorni 26 nel mese di marzo 2011, pari ad un importo di € 468,00;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Liquidare a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 468,00 per contributo rimborso spese di viaggio per il mese di marzo 2011 al Signor "Omissis" mediante rimessa diretta;

Imputare la superiore spesa di € 468,00 al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2011 (pren. n. 1536/2010);

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 468,00 in favore del Signor "Omissis";

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