

Determina
dell'Uff.Serv.Soc.
N. 75 del 16/05/2011



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

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINAZIONE N° 484 DEL 12/05/2011

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio alla Signora "Omissis".
Periodo: dal mese di dicembre 2010 al mese di marzo 2011.

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 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 6152 del 28/04/2011, con la quale la Signora "Omissis"
genitore di "Omissis", soggetto portatore di handicap, chiede un contributo per spese di viaggio,
effettuato con il proprio mezzo, presso il Presidio Ospedaliero "Garibaldi" di Catania per trattamenti
terapeutici;

Vista la certificazione rilasciata dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione per un totale di giorni n.5 di prestazioni riabilitative effettuate nel mese di dicembre
2010 e n.13 di prestazioni riabilitative effettuate nel mese I° trimestre 2011;

Visto il costo della benzina nel mese di dicembre 2010,risulta essere 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 102 Km. si
ottiene la somma di € 28,56 (costo del tragitto);

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 102 Km, si ottiene la
somma di € 30,60 (costo del tragitto);

Considerato che i trasferimenti da Calatabiano al Centro riabilitativo sono stati effettuati con
automezzo proprio, per un totale di giorni 5 per il mese di dicembre 2010 pari ad un importo di €
142,80 e n. 13 giorni per il I° trimestre 2011 per un importo di € 397,80;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 del D.Leg.vo del 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali), concernente le procedure per la liquidazione della spesa;

DETERMINA

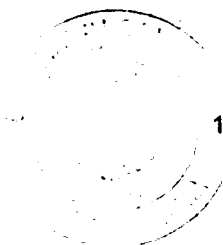
Liquidare, a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 540,60 per
contributo rimborso spese di viaggio dal mese di dicembre 2010 al mese di marzo 2011, alla Signora
"Omissis", mediante rimessa diretta;

Imputare la spesa di € 540,60 al cod. 1.10.04.03/cap.19 come di seguito:
per € 142,80 Prenotazione n. 2059/2009);
per € 397,80 (pren. n. 1536/2010).

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore della
Sig.ra "Omissis" , per l'importo complessivo di € 540,60;

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



Il Responsabile dell' Area Amministrativa
Dott. Salvatore Sparta