



Determina dell'Uff.Serv.Soc.
N. 13 del 26/01/2012

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

<input type="checkbox"/> Ufficio
<input type="checkbox"/> Ragioneria
<input type="checkbox"/> Segretario Com.le
<input checked="" type="checkbox"/> Albo
<input type="checkbox"/> Segreteria

DETERMINAZIONE DEL REG.GEN. N° 73 DEL 27-01-2012

OGGETTO: Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio al Signor "OMISSIS".
Periodo: IV° Trimestre 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";

Viste le istanze assunte al protocollo generale del Comune al n. 15687 del 08/11/2011, n. 17222 del 09/12/2011 e n. 333 del 10/01/2012, con le quali il Signor "OMISSIS", 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;

Viste le impegnative, rilasciate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 prot. n. 937 del 05/07/2011 e n. 995 del 06/10/2011, con le quali autorizza il ricovero ambulatoriale;

Viste le certificazioni rilasciate dal Villaggio S. Giuseppe:

prot. n. 1493 del 03/11/2011, per n. 26 prestazioni riabilitative;

prot. n. 1613 del 05/12/2011, per n. 23 prestazioni riabilitative ;

prot. n. 112 del 04/01/2012, per n. 23 prestazioni riabilitative;

per un totale di giorni 72 di prestazioni effettuate nel IV° trimestre 2011;

Visto il costo della benzina nel IV° trimestre 2011, il quale risulta essere di circa € 1,65 al litro e considerato che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,33 al Km., che, moltiplicato x 60 Km., dà la somma di € 19,80 (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;

Ritenuto di dover liquidare un rimborso, per un totale di giorni 72 nel IV° trimestre 2011, pari ad € 1.425,60;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Liquidare, a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 1.425,60 per contributo spese di viaggio effettuate dal 01.10.2011 al 31.12.2011 al Sig. "OMISSIS"

Imputare la superiore spesa di € 1.425,60 al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2011 (pren. n. 999/2011).

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 1.425,60 "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)

Il Segretario Comunale
(d.ssa Concetta Puglisi)

Si autorizza ai sensi dell'art. 97, co. 4, lett.D), del D.Lgs. n. 267/00

IL SINDACO