



Determina dell'Uff.Serv.Soc.
N. 24 del 09/02/2012

COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

Servizio : Ufficio servizi sociali

DETERMINAZIONE del Reg. Gen. N° 139 DEL 15/02/2012

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

OGGETTO: Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio alla Signora "Omissis".
Periodo: dal 01/09/2011 al 31/12/2011.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa 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";

Vista l'istanza, assunta al prot. del Comune al n. 425 del 12.01.2012, con la quale la Signora "Omissis", genitore del minore "Omissis", soggetto portatore di handicap, chiede un contributo per spese di viaggio, effettuato con il proprio mezzo, presso il Centro riabilitativo dell'istituto psico-pedagogico CE.S.A.R.D.-Villaggio Mediterraneo Ambulatorio di Giarre, per trattamenti terapeutici;

Viste le impegnative n° 800 del 13.09.2011 e n° 1166 del 13/12/2011, 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° 20/A del 05.01.2012, per un totale di giorni n. 41 di prestazioni riabilitative effettuate dal 01/09/2011 al 31/12/2011 ;

Visto il costo della benzina nel III° trimestre 2011, il quale risulta essere di circa € 1,62 al litro e considerato che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,32 al Km., che, moltiplicato x 30 Km., dà la somma di € 9,60 (costo del tragitto);

Visto il costo della benzina nel IV° trimestre 2011, il quale risulta essere di circa di € 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 30 Km., dà la somma di € 9,90 (costo del tragitto);

Ritenuto di dover liquidare un rimborso come di seguito specificato:

- III° trimestre 2011 per giorni 7 (9,60X7gg.) pari ad € 67,20;
- IV° trimestre 2011 per giorni 34 (9,90X34gg.) pari ad € 336,60

per un totale di € 403,80;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Liquidare, a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 403,80 per contributo rimborso spese di viaggio effettuate dal 01.09.2011 al 31.12.2011 alla Signora "Omissis";

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

Emettere in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore della Signora "Omissis", per l'importo complessivo di € 403,80;

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 Segretario Comunale
(d.ssa Concetta Puglisi)

Concetta Puglisi

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

IL SINDACO

[Signature]