



Det. dell'Uff.Serv.Soc.
N. 31 del 27/02/2012

COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA DI CATANIA)
Ufficio: Servizio Sociale

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINAZIONE del Reg:Gen. N° 185 DEL 01.03.2012

OGGETTO: Liquidazione contributo spese di viaggio per terapie riabilitative.
Anno 2011.

Il Responsabile dell' Area Amministrativa

Vista la L.R. n.16/86;

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, aventi ad oggetto: "Rimborso spese di viaggio", con utilizzo mezzo proprio per terapie riabilitative presso centri convenzionati e rispettive autorizzazioni rilasciate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3, di seguito elencate:

- 1) "OMISSIS", nota prot. n. 1975 del 09/02/2012, presso il Centro di Riabilitazione "A.I.A.S" di Taormina, per n. 83 trattamenti terapeutici. Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011;
- 2) "OMISSIS", nota prot. n. 2247 del 14/02/2012, presso il Centro di Riabilitazione "CE.S.A.R.D." di Giarre, per n. 33 trattamenti terapeutici. Periodo dal 01/10/2011 al 31/12/2011;

Viste le certificazioni rilasciate dai rispettivi centri di riabilitazione, rispettivamente, sopra indicate;

Preso atto che il rimborso è equiparato ad 1/5 del costo del carburante, che:

nel III° trimestre 2011 risulta essere circa di € 1,62 al litro ($€1,62/5=€0,32$);

nel IV° trimestre 2011 risulta essere circa di € 1,65 al litro ($€1,65/5=€0,33$);

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;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva, che si intendono interamente riportate e trascritte:

LIQUIDARE, in favore dei seguenti richiedenti, il contributo spese di viaggio a fianco di ciascuno segnato:

	Cognome	Nome	Data n.	Luogo di n.	Codice fiscale	contributo
1	"OMISSIS"	"OMISSIS"	"OMISSIS"	"OMISSIS"	"OMISSIS"	III°trim. = $0,32 \cdot \text{Km } 12 \cdot 38 = € 145,92$ IV°trim. = $0,33 \cdot \text{Km } 12 \cdot 45 = € 178,20$ TOT. € 324,12
2	"OMISSIS"	"OMISSIS"	"OMISSIS"	"OMISSIS"	"OMISSIS"	IV°trim. = $0,33 \cdot \text{Km } 30 \cdot 33 = € 326,70$ TOT. € 326,70

Tot. € 650,82

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 650,82 ai sopra indicati beneficiari;

Dare atto che la spesa di € 650,82 trova imputazione al cod. 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2011 (pren. n. 999/2011)

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]