



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 Generale N° 445 DEL 10.08.2012

**OGGETTO:** Impegno e contestuale liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio alla "OMISSIS" ai sensi della L.R. 16/86. Periodo: I° Semestre 2012.

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

**Vista** l'istanza assunta al prot. del Comune n. 10350 del 02/08/2012, con la quale la "OMISSIS", soggetto portatore di handicap, chiede un rimborso per spese di viaggio, effettuato con il proprio mezzo, presso il Centro di Riabilitazione A.I.A.S.- sez. di Taormina - C.da Sirina Villagonia, per trattamenti terapeutici;

**Viste** le autorizzazioni n° 1011/2011 e n° 104/2012 rilasciate dall'ASP di Catania, con la quale si autorizza il ricovero ambulatoriale;

**Vista** la certificazione rilasciata dall'A.I.A.S. Sezione di Taormina, prot. n. 228 del 12/07/2012 per gg. n° 88 di trattamento effettuati, relativi al I° semestre 2012;

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

nel I° trimestre 2012 risulta essere circa di € 1,80 al litro ( $€1,80/5=€ 0,36$ );

nel II° trimestre 2012 risulta essere circa di € 1,85 al litro ( $€1,85/5=€ 0,37$ );

**Considerato** che i trasferimenti da Calatabiano al Centro riabilitativo sono stati effettuati con automezzo proprio, si concede un rimborso come di seguito specificato:

I° trimestre 2012 per giorni 44 ( $0,36 \times 12 \text{Km} \times 44 \text{gg}$ ) pari ad € 190,00;

II° trimestre 2012 per giorni 44 ( $0,37 \times 12 \text{Km} \times 44 \text{gg}$ ) pari ad € 195,36;

per un totale di € 385,36;

**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**

**IMPEGNARE** e contestualmente liquidare la somma di € 385,36, per rimborso spese di viaggio, in favore della "OMISSIS"

**IMPUTARE** la somma di € 385,36 al cod. 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2012 dando atto del rispetto dell'art. 163, co.1 e 3, del D. Lgs. N° 267/00 del redigende bilancio 2012.

**EMETTERE** in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore "OMISSIS", mediante rimessa diretta, per l'importo complessivo di € 385,36.

**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 proc.  
(Sig.ra Vincenza Bonfiglio)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
(Dssa Santa Di Bella)

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 55, comma 4, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n° 48 e sostituito dall'art.12 della L.R. 30/2000, appone sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa

Di € 385,36 \* Bilancio 2012, sull'intervento 1.10.04.03 cap. 19 Imp. 999/2012

Calatabiano II,

**10 AGO. 2011**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag.  Rosalba Pennino