



Determina dell'Uff.Serv.Soc.
N. 133 del 23/08/2012

Ufficio
Ragioneria
Segretario Com.le
Albo
Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

SERVIZIO: UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE del Reg. Gen. N° 782 DEL 28/08/2012

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione per rimborso spese di viaggio alla Sig.ra "Omissis".
Periodo: II° trimestre 2012.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista l'istanza, assunta al prot. del Comune al n. 10647 del 09.08.2012, 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° 262 del 28.02.2012 e n° 488 del 24/05/2012, 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° 1019/I del 30.07.2012, per un totale di giorni n. 30 di prestazioni riabilitative effettuate dal 01/04/2012 al 30/06/2012 ;

Visto il costo della benzina nel II° trimestre 2012, che risulta essere di circa € 1,85 al litro, e considerato che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,37 al Km.e che, moltiplicando x 30 Km., si ottiene la somma di € 11,10 (costo del tragitto);

Considerato che i trasferimenti da Calatabiano al Centro riabilitativo dell'istituto psico-pedagogico CE.S.A.R.D.-Villaggio Mediterraneo Ambulatorio di Giarre, sono stati effettuati con automezzo proprio, per un totale di giorni 30 nel II°trimestre 2012, pari ad un importo di € 333,00;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

IMPEGNARE e contestualmente liquidare la somma di € 333,00 per contributo rimborso spese di viaggio effettuate nel II°trimestre 2012 alla Signora "Omissis" ;

Imputare la spesa di € 333,00 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 redigendo bilancio 2012;

Emettere in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore della Signora "Omissis", per l'importo complessivo di € 333,00;

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 Responsabile dell'Area Amministrativa
(d.ssa Santa Di Bella)

S. Di Bella

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 53, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n° 48, appone, sul presente atto, il visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di 2300€ del bilancio 2012, sull'intervento 1.10.04.03 CAP. 19 (prenotazione n.

1056/2012

27.08.2012

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rosalba Pennino)

