



Det. dell'Uff.Serv.Soc.  
N. 97 del 30/07/2013

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

Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

**DETERMINAZIONE Reg:Gen. N° 556 DEL 31-07-2013**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio al Sig. "Omissis" ai sensi della L.R. 16/86.Periodo: I° Semestre 2013.

### IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

**Vista** la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 1054 del 17.12.2012 (n. int. 182 del 13.12.2012), avente per oggetto: "L.R. n. 16/86. Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2013";

**Vista** l'istanza assunta al prot. del Comune al n. 10244 del 23/07/2013 con la quale il Signor "Omissis", marito della Sig.ra "Omissis", soggetto portatore di handicap, chiede un contributo 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 rilasciate dall'ASP di Catania, n° 985 del 03.12.2012, n° 179 del 15.02.2013 e n° 477 del 21/05/2013, con le quali si autorizza il ricovero ambulatoriale;

**Vista** la certificazione rilasciata dall'A.I.A.S. Sezione di Taormina, prot. n. 270/13 del 19/07/2013 per gg. n.75 di trattamento effettuati, relativi al I° semestre 2013;

**Visto** il costo della benzina nel I° trimestre 2013, risulta essere 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 12 Km, si ottiene la somma di € 4,44 (costo del tragitto);

**Visto** il costo della benzina nel II° trimestre 2013, che è di circa di € 1,80 al litro, considerando che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,36 al Km. e che, moltiplicando x 12 Km. si ottiene la somma di € 4,32 (costo del tragitto);

**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 2013 per giorni 37 (4,44X37gg.) pari ad € 164,28;

II° trimestre 2013 per giorni 38 (4,32X38gg.) pari ad € 164,16

per un totale di € 328,44;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità.

### DETERMINA

**Liquidare** a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 328,44 per contributo rimborso spese di viaggio, al Signor "Omissis", per il I° semestre 2013;

**Imputare** la superiore spesa di € 274,56 al cod 1.10.04.03, cap. 19 (pren. n. 1459/2012);

**Emettere**, in esecuzione al presente provvedimento mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 328,44 intestato al Sig. "Omissis" mediante rimessa diretta;

**Di 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*