



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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ufficio |
| <input type="checkbox"/> | Ragioneria |
| <input type="checkbox"/> | Segretario Com.le |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Albo |
| <input type="checkbox"/> | Segreteria |

DETERMINAZIONE del Reg:Gen. N° 707 DEL 28.08.2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio a soggetti H per terapie riabilitative alla Sig.ra "Omissis". Periodo: II° trimestre 2013.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

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

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 n 10967 del 08/08/2013, con la quale la Signora "Omissis", genitore di "Omissis", soggetto portatore di handicap, chiede un contributo per spese di viaggio, effettuato con il proprio mezzo, presso il Presidio Ospedaliero "Garibaldi" di Catania per trattamenti terapeutici;

Vista la certificazione rilasciata dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione per un totale di giorni n.15 di prestazioni riabilitative effettuate nel II° trimestre 2013;

Preso atto che il rimborso viene calcolato sulla base di 1/5 del costo del costo di 1litro di carburante per il numero di Km percorsi;

Dato atto che da una media calcolata per il II° trimestre 2013 del costo carburante risulta essere di circa €1,80 al litro, il rimborso è di € 0,63 a KM ($€1,80/5=€ 0,36$);

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

Per le motivazioni dette nella parte espositiva, che si intendono ripetute e trascritte;

Liquidare la complessiva somma di € 550,80 per rimborso spese di viaggio a soggetti h, come segue:

Cognome	Nome	Data n.	Luogo di n.	Codice fiscale	contributo
"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	II° trim. = $(0,36 * Km 102 * 15) = € 550,80$
					TOT. € 550,80

Emettere, mandato di pagamento per l'importo di € 550,80 alla Sig.ra "Omissis", mediante rimessa diretta;

Dare atto che la spesa di € 550,80 trova imputazione al cod. 1.10.04.03/19 del bilancio 2013 (impegno n. 1459/2012);

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