

Det. dell'Uff.Serv.Soc.  
N. 105 del 29 agosto 2013



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° F16 DEL 30.08.2013

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio alla Sig.ra "OMISSIS"  
**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 protocollo generale del comune al n. 11571 del 28/08/2013, avente ad oggetto: "Rimborso spese di viaggio", con utilizzo mezzo proprio per terapie riabilitative relativo al I° semestre 2013;

**Vista** la certificazione rilasciata dall'Associazione A.I.A.S. di Taormina, con le rispettive autorizzazioni per le terapie ambulatoriali, per n. 93 trattamenti;

**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 I° trimestre 2013 del costo carburante risulta essere di circa €1,85 al litro, il rimborso è di € 0,37 a KM ( $€1,85/5=€ 0,37$ ) per n. 46 trattamenti € 204,24 ;
- per il II° trimestre 2013 del costo carburante risulta essere di circa €1,80 al litro, il rimborso è di € 0,36 a KM ( $€1,80/5=€ 0,36$ ) per n. 47 trattamenti € 203,40;

**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 somma di € 407,28 per rimborso spese di viaggio "OMISSIS"

**Emettere** mandato di pagamento mediante accredito bancario.

**Dare atto** che la spesa di € 407,28 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 proc.  
(Sig.ra Vincenza Bonfiglio)

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