



Det. dell'Uff.Serv.Soc.
N. 138 del 22/11/2013

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

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINAZIONE del Reg:Gen. N° 891 DEL 25.11.2013

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio per terapie riabilitative.
Periodo: III° trimestre 2013.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Vista la determinazione del Servizio Sociale n. 1054 del 17.12.2012 (n. int. 182 del 13.12.2012), avente per oggetto: "L.R. 16/86.Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2013";

Viste le istanze, aventi ad oggetto: "Rimborso spese di viaggio", con utilizzo mezzo proprio per terapie riabilitative presso centri convenzionati e rispettive autorizzazioni rilasciate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3, o presidi ospedalieri, di seguito elencate:

- 1) "OMISSIS", nota prot. n. 14368 del 24/10/2013, presso il Centro di Riabilitazione " CE.S.A.R.D " di Giarre , per n. 37 trattamenti terapeutici. Periodo: I° trimestre 2013;
- 2) "OMISSIS", nota prot. n. 15287 del 13/11/2013, presso l'Azienda Ospedaliera "Garibaldi" per n. 6 trattamenti terapeutici. Periodo: I° trimestre 2013

Viste le certificazioni rilasciate dai rispettivi centri di riabilitazione o presidi ospedalieri, rispettivamente, sopra indicate;

Preso atto che il rimborso è equiparato ad 1/5 del costo del carburante, che nel III° trimestre 2013 risulta essere circa di € 1,82 al litro ($€1,82/5=€0,36$);

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, in favore dei seguenti richiedenti, il contributo per rimborso spese di viaggio, come a fianco riportato, a favore dei seguenti nominativi;

1	"OMISSIS",	"OMISSIS",	"OMISSIS",	"OMISSIS",	"OMISSIS",	III°trim.= 0,36*Km 30*37= € 399,60
2	"OMISSIS",	"OMISSIS",	"OMISSIS",	"OMISSIS",	"OMISSIS",	III° trim.= 0,36*Km 102*6= € 220,32

Tot. € 619,92

Imputare la superiore spesa di € 619,92 al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2013 (pren. n. 1459/2012).

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 619,92 ai sopra indicati beneficiari;

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

