



Det. dell'Off.Serv.Soc.  
N. 09 del 21/01/2014

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

Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

DETERMINAZIONE del Reg:Gen. N° 35 DEL 21/01/2014

**OGGETTO:** Liquidazione per contributo spese di viaggio per terapie riabilitative.  
Periodo: II° semestre 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";

**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", note prott. n. 15186 dell'11.11.2013, n. 16453 del 10.12.2013 e n. 167 del 07/01/2014, presso Centro di Riabilitazione "Villaggio San Giuseppe" di Aci S. Antonio, per n. 72 trattamenti terapeutici. Periodo: IV° trimestre 2013;
- 2) "Omissis", nota prot. n. 129 del 07/01/2014, presso il Centro di Riabilitazione " CE.S.A.R.D " di Giarre , per n. 53 trattamenti terapeutici. Periodo: IV° trimestre 2013;
- 3) "Omissis", nota prot. n. 116 del 07/01/2014, presso il Centro di Riabilitazione " CE.S.A.R.D " di Giarre , per n. 57 trattamenti terapeutici. Periodo: III° e IV° trimestre 2013;
- 4) "Omissis", nota prot. n. 500 del 14/01/2014, presso Presidio Ospedaliero "Garibaldi" per n. 12 trattamenti terapeutici. Periodo IV° trimestre 2013;
- 5) "Omissis", nota prot. 428 del 13/01/2014, presso il Centro di Riabilitazione "CE.S.A.R. D." di Giarre , per n. 28 trattamenti terapeutici. Periodo: IV° trimestre 2013;

**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);  
nel IV° trimestre 2013 risulta essere circa di € 1,83 al litro (€1,83/5=€ 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 somma di € 3.648,24 per contributo spese di viaggio, come a fianco riportato, a favore dei seguenti nominativi;

	Cognome	Nome	Data n.	Luogo di n.	Codice fiscale	contributo
1	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	IV°trim.=0,36*Km 60*72= € 1.555,20 TOT. € 1.555,20
2	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	IV°trim.= 0,36*Km 30*53= € 572,40 TOT. € 572,40
3	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	III°trim. e IV°trim.= 0,36*Km 30*57= € 615,60
4	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	IV° trim.=(0,36*Km102*12)=€440,64 TOT. € 440,64
5	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	IV°trim.=(0,36*Km30*43)=€464,40 TOT. € 464,40

**Tot. € 3.648,24**

**Emettere**, in esecuzione al presente provvedimento mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 3.648,24 ai sopra indicati beneficiari;

**Dare atto** che la spesa di € 3.648,24 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  
(Sig. Giuseppe Pistorio)

*Giuseppe Pistorio*