



Det. dell'Uff.Serv.Soc.  
N.32 del 10/03/2014

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

Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

DETERMINAZIONE del Reg:Gen. N° 212 DEL 11-03-2014

**OGGETTO:** Liquidazione per contributo spese di viaggio per terapie riabilitative.

#### 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**", nota prot. n. 2033 del 12/02/2014, presso il Centro di Riabilitazione "A.I.A.S" di Taormina, per n.82 trattamenti terapeutici. Periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013;
- 2) "**Omissis**", nota prot. 2336 del 18/02/2014, presso il Centro di Riabilitazione "A.I.A.S" di Giarre, per n. 91 trattamenti terapeutici. Periodo: IV° anno 2013;
- 3) "**Omissis**", nota prot. n. 2585 del 24/02/2014, presso l'Azienda Ospedaliera "Garibaldi" per n. 6 trattamenti terapeutici. Periodo: IV° trimestre 2013;
- 4) "**Omissis**", nota prot. n. 2931 del 03.03.2014, presso Centro di Riabilitazione "Villaggio San Giuseppe" di Aci S. Antonio, per n. 25 trattamenti terapeutici. Periodo: mese di settembre 2013;

**Preso atto** che il rimborso è equiparato ad 1/5 del costo del carburante, che:

nel I° trimestre 2013 risulta essere circa di € 1,85 al litro (€1,85/5=€ 0,37);

nel II° trimestre 2013 risulta essere circa di € 1,80 al litro (€1,80/5=€ 0,36);

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 € 2.103,06 per contributo spese di viaggio, come a fianco

riportato, a favore dei seguenti nominativi;

	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Data n.</b>	<b>Luogo di n.</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>contributo</b>
1	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	III°trim.= 0,36*Km 12*46=€ 198,72 IV°trim.= 0,36*Km 12*36=€ 155,52 <b>TOT. € 354,24</b>
2	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	IV°trim.= 0,36*Km 102*6= € 220,32 <b>TOT. € 220,32</b>
3	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	I°trim.= 0,37*Km 30*19=€ 210,90 II°trim.= 0,36*Km 30*22=€ 237,60 III°trim.= 0,36*Km 30*25=€ 270,00 IV° trim.=0,36 *Km 30*25=€ 270,00 <b>TOT. € 988,50</b>
4	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	III°trim.=0,36*Km60*25=€ 540,000 <b>TOT. € 540,00</b>

**Tot. € 2.103,06**

**Emettere**, in esecuzione al presente provvedimento mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 2.103,06 ai sopra indicati beneficiari;

**Dare atto** che la spesa di € 2.103,06 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**  
**(Isp. Sup. Giuseppe Pistorio)**

*Giuseppe Pistorio*