



Det. dell'Uff.Serv.Soc.
N. 55 del 02/05/2014

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° 365 DEL 02-05-2014

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio per terapie riabilitative.
Periodo: I° trimestre 2014 .

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

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

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 996 del 27.12.2013 (n.int. 162 del 23.12.2013), avente per oggetto: "L.R. n. 16/86.

Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2014";

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. 1807 del 06.02.2014, n. 3017 del 05.03.2014 e n. 4495 del 07/04/2014, presso Centro di Riabilitazione "Villaggio San Giuseppe" di Aci S. Antonio, per n. 70 trattamenti terapeutici. Periodo: I° trimestre 2014;
- 2) " **Omissis**", nota prot. n. 4670 del 10/04/2014, presso il Centro di Riabilitazione "CE.S.A.R.D." di Giarre , per n. 58 trattamenti terapeutici. Periodo: I° trimestre 2014;
- 3) " **Omissis**", nota prot. n. 4878 del 15/04/2014, presso il Centro di Riabilitazione "CE.S.A.R.D." di Giarre , per n. 47 trattamenti terapeutici. Periodo: I° trimestre 2014;
- 4) " **Omissis**", nota prot. 4737 del 11/04/2014, presso il Centro di Riabilitazione "CE.S.A.R.D." di Giarre, per n. 45 trattamenti terapeutici. Periodo I° trimestre 2014;
- 5) " **Omissis**", nota prot. 5179 del 24/04/2014, presso il Centro di Riabilitazione "CE.S.A.R.D." di Giarre , per n. 26 trattamenti terapeutici. Periodo: I° trimestre 2014;

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

nel I° trimestre 2014 risulta essere circa di € 1,77 al litro (€1,77/5=€ 0,35);

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 € 3.318,00 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"	1°trim.=0,35*Km 60*70= € 1.470,00 TOT. € 1.470,00
2	" Omissis"	" Omissis"	" Omissis"	" Omissis"	" Omissis"	1°trim.= 0,35*Km 30*58= € 609,00 TOT. € 609,00
3	" Omissis"	" Omissis"	" Omissis"	" Omissis"	" Omissis"	1°trim.= 0,35*Km 30*47=€ 493,50 TOT. € 493,50
4	" Omissis"	" Omissis"	" Omissis"	" Omissis"	" Omissis"	1°trim.=0,35*Km30*45=€ 472,50 TOT. € 472,50
5	" Omissis"	" Omissis"	" Omissis"	" Omissis"	" Omissis"	1°trim.=0,35*Km30*26=€ 273,00 TOT. € 273,00

Tot. € 3.318,00

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 3.318,00 ai sopra indicati beneficiari;

Dare atto che la spesa di € 3.318,00 trova imputazione al cod. 1.10.04.03/19 del bilancio 2014 (impegno n. 1478/2013);

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)



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Isp. Sup. Giuseppe Pistorio)

