

Det. dell'Uff.Serv.Soc.
N. 141 del 17 nov 2014



Comune di Calatabiano
(PROVINCIA DI CATANIA)
Ufficio: Servizio sociale

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segretaria

DETERMINA REGISTRO GENERALE N° 896 DEL 18.11.2014

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

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

Vista la deliberazione di C.C. n. 41 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per rimborso spese di viaggio per soggetti portatori di handicap";

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", prot. n. 13646 del 16/10/2014, presso il Centro di Riabilitazione "CE.S.A.R. D." di Giarre, per n. 37 trattamenti terapeutici;
2. "omissis", prot. n. 11672 del 11/09/2014, presso il Centro di Riabilitazione "CE.S.A.R. D." di Giarre, per n. 19 trattamenti terapeutici;
3. "omissis", prot. n. 13312 del 10/10/2014, presso Presidio Ospedaliero "Garibaldi" per n. 13 trattamenti terapeutici;
4. "omissis", prot. n. 13983 del 23/10/2014, presso il Centro di Riabilitazione "CE.S.A.R.D" di Giarre, per n. 38 trattamenti terapeutici;
5. "omissis", prot. n. 10394 del 07/08/2014, prot. n. 11914 del 16/09/2014, prot. n. 13058 del 07/10/2014, presso Centro di Riabilitazione "Villaggio San Giuseppe" di Aci S. Antonio, per n. 71 trattamenti terapeutici;

Preso atto che il rimborso è equiparato ad 1/5 del costo del carburante, che: nel III° trimestre 2014 risulta essere circa di € 1,88 al litro (€1,81/5=€ 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 Regolamento Comunale per rimborso spese di viaggio per soggetti portatori di handicap, approvato con delibera di C.C. n. 41 del 29/09/2014;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni dette nella parte espositiva, che si intendono ripetute e trascritte;

Liquidare, la somma di € 3.026,16 per contributo spese di viaggio, come a fianco riportato, a favore dei seguenti nominativi;

	Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Codice fiscale	contributo
1	"omissis"	"omissis"	"omissis"	"omissis"	"omissis"	€0,36x30Kmx37=€ 399,60
2	"omissis"	"omissis"	"omissis"	"omissis"	"omissis"	€0,36x30Kmx19=€ 205,20
3	"omissis"	"omissis"	"omissis"	"omissis"	"omissis"	€0,36x102Kmx13=€ 477,36
4	"omissis"	"omissis"	"omissis"	"omissis"	"omissis"	€0,36x30Kmx38=€ 410,40
5	"omissis"	"omissis"	"omissis"	"omissis"	"omissis"	€0,36x60Kmx71= €1.533,60

Tot. € 3.026,16

Di dare atto che in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/del Responsabile di Procedimento, ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;

Di dare atto, altresì, che si provvederà alla pubblicazione nei confronti dei beneficiari a cui verrà erogato un importo superiore a mille Euro;

Di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 il Resp.le dell'Area Amministrativa Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone;

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 3.026,16 ai sopra indicati beneficiari;

Dare atto che la spesa di € 3.026,16 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 proc.
(Sig.ra Vincenza Bonfiglio)



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone)

