



Determina dell'Uff. Serv.Soc.

N. 65 del 04.5.17

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario
Com.le
 Albo

COMUNE DI CALATABIANO
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

UFFICIO: SERVIZIO SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N. 378 DEL 05.5.17

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio per terapie riabilitative anno 2017 .

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

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

Vista la deliberazione di C.C. n. 41 del 29/09/2014, 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. 772 del 08/11/2016 (int. n. 82 del 27.10.2016), avente per oggetto: " L.R. 16/86. Integrazione impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2017";

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. 1612 del 06/02/2017, n. 3008 del 07/03/2017 e n. 4508 del 07/04/2017, presso Centro di Riabilitazione "Villaggio San Giuseppe" di Aci S. Antonio, per n. 71 trattamenti terapeutici relativo I° trimestre 2017;
2. **OMISSIS** nota prot. n. 4969 del 18/04/2017, presso Azienda Ospedaliera "Garibaldi" per n. 14 trattamenti terapeutici. Periodo I° trimestre 2017;
3. **OMISSIS** nota prot. n. 5425 del 28/04/2017 presso Azienda Ospedaliera Garibaldi Catania, per n.4 trattamenti terapeutici relativo al I° trimestre 2017;

Preso atto che il rimborso è equiparato ad 1/5 del costo del carburante, che:
nel I° trimestre 2017 risulta essere circa di € 1,544 al litro (€ 1,544/5= € 0,31)

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 € 1.871,16 contributo spese di viaggio a favore dei seguenti nominativi;

Cognome	Nome	Data n.	Luog di n.	Codice fiscale	contributo
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	1°trim.=0,31*Km 60*74= € 1.302,00
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	1°trim.=0,31*Km102*14= € 442,68
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	1°trim.=0,31*Km102*4=€ 126,48

Tot. € 1.871,16

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;

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

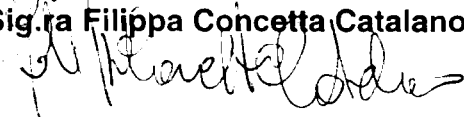
Dare atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento in oggetto è la Sig.ra Filippa Concetta Catalano;

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 1.871,16 ai sopra indicati beneficiari;

Dare atto che la spesa di € 1.871,16 trova imputazione al cod. 11040319 Miss. 12, Prog. 7, Tit. 1 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2017 imp. n. 1259/2016 ;

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 Procedimento
(Sig.ra Filippa Concetta Catalano)



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

