

Determ Dell'Uff.. Serv.Soc.

n. 133 del 09/08/2011



COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)
Servizio: Ufficio servizi sociali

<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 Registro gen. N° 853 DEL 12/08/2011

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio al Sig. "Omissis"
Periodo: I° Semestre 2011.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Vista la determinazione del Servizio *Sociale* n. 817 del 01.08.2011 (Determ. n. 125 del 26.07.2011), avente per oggetto: "L.R. 16/86.Integrazione impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2011";

Vista l'istanza assunta al prot. del Comune al n. 10208 dell'11/07/2011 con la quale il Signor "Omissis", marito della Sig.ra "Omissis", soggetto portatore di handicap, chiede un contributo per spese di viaggio, effettuato con il proprio mezzo, presso il Centro di Riabilitazione A.I.A.S.- sez. di Taormina - C.da Sirina Villagonia, per trattamenti terapeutici;

Viste le certificazioni rilasciate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale 5 n° 797 del 16/12/2010 e n° 171 del 18/03/2011, con le quali autorizza il ricovero ambulatoriale;

Vista la certificazione rilasciata dall'A.I.A.S. Sezione di Taormina, prot. n. 261/11 del 07/07/2011 per gg. n.75 di trattamenti effettuati, dal mese di gennaio al mese di giugno 2011;

Visto il costo della benzina nel I° trimestre 2011, risulta essere circa € 1,50 al litro e considerato che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,30 al Km e che, moltiplicando x 12 Km, si ottiene la somma di € 3,60 (costo del tragitto);

Visto il costo della benzina nel II° trimestre 2011, che è di circa di € 1,57 al litro, considerando che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,31 al Km. e che, moltiplicando x 12 Km. si ottiene la somma di € 3,72 (costo del tragitto);

Considerato che i trasferimenti da Calatabiano al Centro riabilitativo sono stati effettuati con automezzo proprio, si concede un rimborso come di seguito specificato:

I° trimestre 2011 per giorni 37 (3,60X37gg.) pari ad € 133,20;

II° trimestre 2011 per giorni 38 (3,72X38gg.) pari ad € 141,36

per un totale di € 274,56;

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

DETERMINA

Liquidare a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 274,56 per contributo rimborso spese di viaggio, al Signor "Omissis" per il I° semestre 2011 mediante rimessa diretta;

Imputare la superiore spesa di € 274,56 al cod 1.10.04.03, cap. 19 (pren. n. 999/2011);

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 274,56 intestato al Sig."Omissis" con quietanza dello stesso;

Di 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

(Dr. Salvatore Sparta)

Dr. Salvatore Sparta