

Determina dell'Uff.Serv.Soc.
N. 138 del 11/08/2011



COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

Servizio : Ufficio servizi sociali

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE 854 DEL 12/08/2011

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio alla Signora "Omissis"
Periodo: dal 01.01.2011 al 30.06.2011.

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. 10502 del 15/07/2011 con la quale la Signora "Omissis", genitore della minore "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 impegnative, rilasciate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 5 - distretto di Taormina - prot. n. 825 del 30.12.2010 e prot. n. 343 del 26.05.2011, con le quali si autorizza il ricovero ambulatoriale;

Vista la certificazione rilasciata dall'A.I.A.S. Sezione di Taormina, prot. n. 269/11 del 11/07/2011 per gg. n. 91 di trattamento effettuati, relativi al periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2011;

Visto il costo della benzina nel I° trimestre 2011, che è di circa di € 1,50 al litro, considerando 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 43 (3,60X43gg.) pari ad € 154,80;
- II° trimestre 2011 per giorni 48 (3,72X48gg.) pari ad € 178,56

per un totale di € 333,36;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Liquidare a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 336,36, per contributo rimborso spese di viaggio relativi al periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, alla Signora "Omissis";

Imputare la superiore spesa al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2011 (pren. n. 999/2011);

Emettere in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore della Signora "Omissis", mediante rimessa diretta, per l'importo complessivo di € 336,36;

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
(Dott. Salvatore Sparta)