



**Determina dell'Uff.Serv.Soc.
N. 153 del 8 settembre 2011**

**COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA DI CATANIA)
Servizio : Ufficio Servizi Sociali**

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINAZIONE N° 943 DEL 12.09.2011

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio alla Signora "OMISSIS".
Periodo: dal mese di aprile al mese di giugno 2011.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Vista la determinazione del Servizio *Sociale* n. 1194 del 23.12.2010 (n. int. 225 del 14.12.2010),
avente per oggetto: "L.R. 16/86.Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2011";

Vista l' istanza, assunta al prot. del Comune al n. 10805 del 22/07/2011 con la quale la Signora
"OMISSIS". , soggetto portatore di handicap, chiede un contributo per spese di viaggio, effettuato con
il proprio mezzo, presso il Centro riabilitativo dell'istituto psico-pedagogico CES.A.R.D-Villaggio
Mediterraneo Ambulatorio di Giarre, sito in via Gravina n. 18, per trattamenti terapeutici;

Viste le autorizzazioni n° 263/2011 e n° 539/2011 rilasciate dall'Azienda Sanitaria Provinciale di
Catania n° 3, con la quale si autorizza il ricovero ambulatoriale;

Vista la certificazione rilasciata dal Centro riabilitativo dell'istituto psico-pedagogico CE.S.A.R.D-
Villaggio Mediterraneo Ambulatorio di Giarre, prot. n. 960 del 06/07/2011, per un totale di giorni n. 29
di prestazioni riabilitative effettuate dal mese di aprile al mese di giugno 2011;

Visto il costo della benzina nel II° trimestre 2011, risulta essere circa € 1,57 al litro e considerato che
da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,31 al Km e che, moltiplicando x 30 Km, si ottiene la
somma di € 9,30 (costo del tragitto);

Considerato che i trasferimenti da Calatabiano al Centro riabilitativo dell'istituto psico-pedagogico
CE.S.A.R.D-Villaggio Mediterraneo Ambulatorio di Giarre, sono stati effettuati con automezzo proprio,
per un totale di giorni 28 dal mese di aprile al mese di giugno 2011, pari ad un importo di € 260,40;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

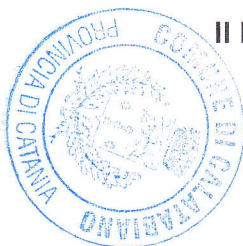
Liquidare a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 260,40 per rimborso
spese di viaggio dal mese di aprile al mese di giugno 2011, alla Signora "OMISSIS". P;

Imputare la superiore spesa di € 260,40 al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2010 (pren. n.
1536/2010);

Di emettere in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore della
"OMISSIS". , per l'importo complessivo di € 260,40;

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 Proc.
Sig.ra Vincenza Bonfiglio**



**Il Responsabile dell' Area Amministrativa
Dott. Salvatore Sparta**