



Determina dell'Uff.Serv.Soc.
N. 178 del 25/10/2011

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 Reg. Gen. N° 1135 DEL 28/10/2011

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio al Signor "Omissis".
Periodo: II° semestre 2010 e I° semestre 2011.

Il Responsabile dell' Area Amministrativa

Vista la determinazione del Servizio *Sociale* n. 269 del 17.12.2009 (Determ. n. 1399 del 18.12.2009), avente per oggetto: "L.R. 16/86: Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2010";

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

Viste le istanze per la richiesta di rimborso spese di viaggio assunte al prot. del Comune al n. 13435 del 22.09.2011 per il II° semestre 2010 e n. 13436 del 22.09.2011 per il I° semestre 2011, del Signor "Omissis", genitore del minore "Omissis", soggetto portatore di handicap, 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 n° 432 del 13/07/2010, n° 660 del 26.10.2010 e n. 118 del 22.02.2011, rilasciate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 5, con le quali si autorizza il ricovero ambulatoriale;

Viste le certificazioni rilasciate dall'A.I.A.S. Sezione di Taormina:

- prot. n. 307 del 05/09/2011, per n. 77 prestazioni riabilitative;
- prot. n. 308 del 05/09/2011, per n. 67 prestazioni riabilitative;

per un totale di giorni 144 di prestazioni effettuate nel II° semestre 2010 e nel I° semestre 2011;

Visto il costo della benzina nel III° trimestre 2010, che risulta essere circa di € 1,45 al litro e considerando che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,29 al Km. e che, moltiplicando x 12 Km. si ottiene la somma di € 3,48 (costo del tragitto);

Visto il costo della benzina nel IV° trimestre 2010, che risulta essere circa di € 1,39 al litro e considerato che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,28 al Km e che, moltiplicando x 12 Km, si ottiene la somma di € 3,36 (costo del tragitto);

Visto il costo della benzina nel I° trimestre 2011, che risulta essere circa di € 1,50 al litro e 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 risulta essere circa di € 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 12 Km, si ottiene la somma di € 3,72 (costo del tragitto);

Dato atto che:

dal 01/07/2010 al 30/09/2010 risultano n. 46gg. X 3,48(costo del tragitto) = € 160,08;

dal 01/10/2010 al 31/12/2010 risultano n. 31gg. X 3,36(costo del tragitto) = € 104,16;

dal 01/01/2011 al 31/03/2011 risultano n. 30gg. X 3,60(costo del tragitto) = € 108,00;

dal 01/04/2011 al 30/06/2011 risultano n. 35gg. X 3,72(costo del tragitto) = € 130,20;

per un totale di € 502,44 di rimborso per n. 142gg;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Liquidare a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 502,44 per contributo rimborso spese di viaggio per il II° semestre 2010 e I° semestre 2011, al Signor "Omissis";

Dare atto che la spesa complessiva di € 502,44 trova imputazione al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2011 come di seguito:

per € 264,24 (pren. n. 2059/2009)

per € 238,20 (pren. n. 999/2011);

Di emettere in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore del Signor "Omissis", per l'importo complessivo di € 502,44;

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

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
Dott. Salvatore Sparta

Antonina Samperi

Salvatore Sparta