



Determina dell'Uff.Serv.Soc.  
N. 183 del 02/11/2011

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

Ufficio  
Ragioneria  
Segretario Com.le  
Albo  
Segreteria

DETERMINAZIONE del Reg.Gen. N° 1156 DEL 06.11.2011

**OGGETTO:** Liquidazione per contributo spese di viaggio alla Signora "Omissis".  
Periodo: dal mese di luglio al mese di settembre 2011.

### Il Responsabile dell'Area Amministrativa

**Vista** la determinazione del Servizio Sociale n. 817 del 01.08.2011 (Determin. 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. 14770 del 18/10/2011 con la quale la Signora "Omissis", genitore del minore "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° 539/2011 del 14/06/2011 e n° 806/2011 del 13/09/2011 rilasciate dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania n° 3, con le quali 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. 1541 del 17/10/2011, per un totale di giorni n. 28 di prestazioni riabilitative effettuate dal mese di luglio al mese di settembre 2011;

**Visto** il costo della benzina nel III° trimestre 2011, che è di circa di € 1,62 al litro, considerando che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,32 al Km. e che, moltiplicando x 30 Km. si ottiene la somma di € 9,60 (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 luglio al mese di settembre 2011, pari ad un importo di € 268,80;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

### DETERMINA

**Liquidare** a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 268,80 per rimborso spese di viaggio dal mese di luglio al mese di settembre 2011, alla Signora "Omissis";

**Imputare** la superiore spesa di € 268,80 al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2011 (pren. n. 999/2011);

**Di emettere** in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 268,80 in favore della Signora "Omissis" mediante rimessa diretta,

**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  
Dott. Salvatore Sparta

*Salvatore Sparta*