



Det. dell'Uff. Serv.Soc.  
N. 11 del 24/01/2011

COMUNE DI CALATABIANO  
(PROVINCIA DI CATANIA)  
Servizio : Ufficio servizi sociali

Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

DETERMINAZIONE N° 63 DEL 25/01/2011

**OGGETTO:** Liquidazione per contributo spese di viaggio alla Signora "OMISSIS" per il mese di novembre 2010.

### 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** l'istanza, assunta al prot. del Comune n 590 del 15/01/2011, 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 l'Azienda U.S.L n. 4 di Catena Nuova (EN), per trattamenti terapeutici;

**Vista** la certificazione rilasciata dall'Azienda U.S.L n. 4 Presidio di Catena Nuova (EN), per un totale di giorni n.5 di prestazioni riabilitative effettuate nei mesi di novembre 2010;

**Visto** il costo della benzina nel VI° trimestre 2010, di circa € 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 144 Km, si ottiene la somma di € 40,32 (costo del tragitto);

**Considerato** che i trasferimenti da Calatabiano al Presidio Ospedaliero dell'Azienda U.S.L n. 4, Presidio di Catena Nuova (EN), sono stati effettuati con automezzo proprio, per un totale di giorni 5 nel mese di novembre 2010 pari ad un importo di € 201,60;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** l'art. 184 del D.Leg.vo del 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), concernente le procedure per la liquidazione della spesa;

### DETERMINA

**Liquidare**, a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 201,60 per contributo rimborso spese di viaggio per il mese di novembre 2010, alla Signora "OMISSIS"

**Imputare** la superiore spesa al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2010 (pren. n.2059/2009);

**Emettere**, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore della Signora "OMISSIS" di € 201,60.

**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 AMM.VA  
(dott. Salvatore Spurra)

*Salvatore Spurra*



*32*