

Determina dell'Uff.Serv.Soc.  
N.14 del 27/01/2011

- Ufficio
- Ragioneria
- Segretario Com.le
- Albo
- Segreteria

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

DETERMINAZIONE N° 78 DEL 28.01.2011

**OGGETTO:** Liquidazione per contributo spese di viaggio al Signor "Omissis" per il mese di dicembre 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 protocollo del Comune al n. 496 del 13/01/2011, con la quale il Signor "Omissis", genitore di soggetto portatore di handicap, chiede un contributo per spese di viaggio, effettuato con il proprio mezzo, presso il Centro di Riabilitazione Villaggio San Giuseppe di Aci S. Antonio, sito in via Mazzasette, 3, per trattamenti terapeutici;

**Vista** l'impegnativa, rilasciata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 prot. 1591 del 04/10/2010, con la quale autorizza il ricovero ambulatoriale;

**Vista** la certificazione rilasciata dal Villaggio S. Giuseppe, prot. n. 69 del 05/01/2011, per un totale di giorni 24 di prestazioni riabilitative effettuate nel mese di dicembre 2010;

**Visto** il costo della benzina nel suddetto periodo, risulta essere 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 60 Km, si ottiene la somma di € 16,80 (costo del tragitto);

**Considerato** che i trasferimenti da Calatabiano al Centro riabilitativo sono stati effettuati con automezzo proprio, per un totale di giorni 24 nel mese di dicembre 2010 pari ad un importo di € 403,20;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

**Liquidare** a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 403,20 per contributo rimborso spese di viaggio per il mese di dicembre 2010 al Signor "Omissis" mediante rimessa diretta;

**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 per l'importo complessivo di € 403,20 in favore del del Sig. "Omissis"

**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)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*