

Determina dell'Uff.Serv.Soc.
N. 24 del 17/02/2011



COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

Servizio : Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N° 141 DEL 18.02 2011

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio alla Signora "OMISSIS"
Periodo: dal 01.09.2010 al 31.12. 2010.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la determinazione del Servizio *Sociale* 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. 1517 del 02/02/2011, con la quale la Signora "OMISSIS", genitore di "OMISSIS", soggetto portatore di handicap, chiede un contributo per spese di viaggio, 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 certificazioni rilasciate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n°5 n° 468 del 14/07/2010 e n° 616 del 01/10/2010, con le quali autorizza il ricovero ambulatoriale;

Vista la certificazione rilasciata dall'A.I.A.S. Sezione di Taormina, prot. n. 08/11 del 04/01/2011 per gg. N 30 di trattamento effettuati, per i mesi da settembre a dicembre 2010;

Visto il costo della benzina nel III° trimestre 2010 che risulta di circa di € 1,45 al litro, 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, 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 12 Km, si ottiene la somma di € 3,36 (costo del tragitto);

Considerato che i trasferimenti da Calatabiano al Centro riabilitativo A.I.A.S. Sez. di Taormina sono stati effettuati con automezzo proprio, risultano:

dal 01/09/2010 al 30/09/2010 per un totale di giorni 9 per un importo di € 31,32;

dal 01/10/2010 al 31/12/2010 per un totale di giorni 21 per un importo di € 70,56;

per un totale di € 101,88;

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;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Liquidare, a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 101,88 per contributo rimborso spese di viaggio per i mesi da settembre a dicembre 2010, alla Signora "OMISSIS";

Imputare la superiore spesa di € 101,88 al cod. 1.10.04.03 cap. 19 (pren. n.2059/2009) del bilancio 2010;

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore della Signora "OMISSIS", per l'importo complessivo di € 101,88;

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

[Signature]



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dott. Salvatore Sparta)

[Signature]