



Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

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

DETERMINAZIONE Generale N° 250 DEL 15/03/2011

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio alla Signora "Omissis"  
Periodo: II° Semestre 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. 2770 del 23/02/2011, 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 autorizzazioni, rilasciate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n°3 n. 309 del 13/05/2010, n.  
512 dell'11/08/2010 e n. 705 del 10/11/2010. con le quali si autorizza il ricovero ambulatoriale;

Vista la certificazione rilasciata dall'A.I.A.S. Sezione di Taormina, prot. n. 63 del 01/02/2011 per gg.  
n° 63 di trattamento effettuati, relativi al II° semestre 2010;

Visto il costo della benzina nel III° trimestre 2010, che è 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 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 12  
Km, si ottiene la somma di € 3,36 (costo del tragitto);

**Dato atto che:**

dal 01/06/2010 al 30/09/2010 risultano n. 32 gg. X 3,48(costo del tragitto) = € 112,00;

dal 01/10/2010 al 31/12/2010 risultano n. 31 gg. X 3,36(costo del tragitto) = € 105,00;

per un totale di € 217,00 di rimborso per n. 63 gg;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

**Liquidare** a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 217,00 per contributo  
rimborso spese di viaggio relativi al periodo dal 01.06.2010 al 31.12.2010, alla Signora "Omissis";

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

**Emettere** in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore della Signora  
"Omissis", mediante rimessa diretta, per l'importo complessivo di € 217,00;

**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)