

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

DETERMINAZIONE N° 349 DEL 08/04/2014

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio al Signor "Omissis" per i mesi di gennaio e febbraio 2011.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Vista la determinazione del Servizio *Sociale* n. 1194 del 23.12.2010 (n. int. 225 del 14.12.2010), avente per oggetto: "L.R. 16/86.Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2011";

Viste le istanze per la richiesta di rimborso spese di viaggio assunte al protocollo del Comune al n. 1679 del 04/02/2011 per il mese di gennaio 2011 e n. 3513 del 09/03/2011 per il mese di febbraio 2011, del Signor "Omissis", genitore di "Omissis", soggetto portatore di handicap, 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;

Viste le impegnative, rilasciate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 prot. n.933 del 18.10.2010 e prot. n. 32 del 19.01.2011, con le quali si autorizza il ricovero ambulatoriale;

Viste le certificazioni rilasciate dal Villaggio S. Giuseppe:

- prot. n. 241 del 04/02/2011, per n. 24 prestazioni riabilitative;
- prot. n. 360 del 03/03/2011, per n. 24 prestazioni riabilitative;

per un totale di giorni 48 di prestazioni effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2011;

Visto il costo della benzina nel suddetto periodo, risulta essere circa € 1,50 al litro e considerato che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,30 al Km e che, moltiplicando x 60 Km, si ottiene la somma di € 18,00 (costo del tragitto);

Considerato che i trasferimenti da Calatabiano al Centro di Riabilitazione Villaggio San Giuseppe di Aci S. Antonio, sono stati effettuati con automezzo proprio, per un totale di giorni 48 nei mesi di gennaio e febbraio 2011, pari ad un importo di € 864,00;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Liquidare, a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 864,00 per contributo rimborso spese di viaggio per i mesi di gennaio e febbraio 2011 al Signor "Omissis" mediante rimessa diretta;

Imputare la superiore spesa di € 864,00 al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2011 (pren. n. 1536/2010);

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 864,00 in favore del Signor "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
(Dr. Salvatore Sparta)