



Determina dell'Uff.Serv.Soc.
N. 69 del 02 maggio 2011

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

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINAZIONE N° 442 DEL 03/05/2011

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio alla Signora "Omissis".
Periodo: dal mese di gennaio al mese di marzo 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";

Vista l' istanza, assunta al prot. del Comune al n. 5601 del 18.04.2011 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 il Centro riabilitativo dell'istituto psico-pedagogico CES.A.R.D-Villaggio Mediterraneo Ambulatorio di Giarre, sito in via Gravina n. 18, per trattamenti terapeutici;

Vista l' autorizzazione n° 1261 del 10/12/2010, rilasciata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3, con la quale si autorizza il ricovero ambulatoriale;

Vista la certificazione rilasciata dal Centro riabilitativo dell'istituto psico-pedagogico CE.S.A.R.D-Villaggio Mediterraneo Ambulatorio di Giarre, prot. n. 601 del 12/04/2011, per un totale di giorni n.32 di prestazioni riabilitative effettuate dal mese di gennaio al mese di marzo 2011;

Visto il costo della benzina nel I° trimestre 2011, 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 30 Km, si ottiene la somma di € 9,00 (costo del tragitto);

Considerato che i trasferimenti da Calatabiano al Centro riabilitativo dell'istituto psico-pedagogico CE.S.A.R.D-Villaggio Mediterraneo Ambulatorio di Giarre, sono stati effettuati con automezzo proprio, per un totale di giorni 32 dal mese di gennaio al mese di marzo 2011, pari ad un importo di € 288,00;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Liquidare a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 288,00 per rimborso spese di viaggio dal mese di gennaio al mese di marzo, alla Signora "Omissis";

Imputare la superiore spesa di € 288,00 al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2010 (pren. n. 1536/2010);

Di emettere in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore della Signora "Omissis", per l'importo complessivo di € 288,00 ;

Di 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