

Determina  
dell'Uff.Serv.Soc.  
N. 75 del 16/05/2011



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

Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

DETERMINAZIONE N° 484 DEL 12/05/2011

**OGGETTO:** Liquidazione per contributo spese di viaggio alla Signora "Omissis".  
Periodo: dal mese di dicembre 2010 al mese di marzo 2011.

### 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** 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 n 6152 del 28/04/2011, 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 Presidio Ospedaliero "Garibaldi" di Catania per trattamenti  
terapeutici;

**Vista** la certificazione rilasciata dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta  
Specializzazione per un totale di giorni n.5 di prestazioni riabilitative effettuate nel mese di dicembre  
2010 e n.13 di prestazioni riabilitative effettuate nel mese I° trimestre 2011;

**Visto** il costo della benzina nel mese di dicembre 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 102 Km. si  
ottiene la somma di € 28,56 (costo del tragitto);

**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 102 Km, si ottiene la  
somma di € 30,60 (costo del tragitto);

**Considerato** che i trasferimenti da Calatabiano al Centro riabilitativo sono stati effettuati con  
automezzo proprio, per un totale di giorni 5 per il mese di dicembre 2010 pari ad un importo di €  
142,80 e n. 13 giorni per il I° trimestre 2011 per un importo di € 397,80;

**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;

### DETERMINA

**Liquidare**, a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 540,60 per  
contributo rimborso spese di viaggio dal mese di dicembre 2010 al mese di marzo 2011, alla Signora  
"Omissis", mediante rimessa diretta;

**Imputare** la spesa di € 540,60 al cod. 1.10.04.03/cap.19 come di seguito:  
per € 142,80 Prenotazione n. 2059/2009);  
per € 397,80 (pren. n. 1536/2010).

**Emettere**, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore della  
Sig.ra "Omissis" , per l'importo complessivo di € 540,60;

**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