



DETERMINAZIONE DEL REG.GEN. N° 72 DEL 27-01-2012

OGGETTO: Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio al Sig. "OMISSIS".
Anno 2011.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 817 del 01.08.2011 (n. int. n. 125 del 26.07.2011), avente per oggetto: "L.R. 16/86. Integrazione impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2011";

Vista l' istanza, assunta al prot. del Comune n. 17647 del 21.12.2011, con la quale il Signor "OMISSIS", soggetto portatore di handicap, chiede un contributo per spese di viaggio, effettuato con il proprio mezzo, presso l'Azienda Ospedaliera-di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi, S.Luigi" Catania per trattamenti terapeutici;

Vista la dichiarazione di presenze in day-hospital rilasciata dall'Azienda Ospedaliera-di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi, S.Luigi" Catania per trattamenti terapeutici per un totale di giorni n. 30 di prestazioni riabilitative effettuate dal 01/01/2011 al 31/12/2011;

Visto il costo della benzina nel I° trimestre 2011, il quale risulta essere di circa € 1,50 al litro e considerato che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,30 al Km., che, moltiplicato x 102 Km., dà la somma di € 30,60 (costo del tragitto);

Visto il costo della benzina nel II° trimestre 2011, il quale risulta essere di circa € 1,57 al litro e considerato che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,31 al Km., che, moltiplicato x 102 Km., dà la somma di € 31,62 (costo del tragitto);

Visto il costo della benzina nel III° trimestre 2011, il quale risulta essere di circa € 1,62 al litro e considerato che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,32 al Km., che, moltiplicato x 102 Km., dà la somma di € 32,64 (costo del tragitto);

Visto il costo della benzina nel IV° trimestre 2011, il quale risulta di essere di circa € 1,65 al litro e considerato che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,33 al Km., che, moltiplicato x 102 Km., dà la somma di € 33,66 (costo del tragitto);

Considerato che i trasferimenti da Calatabiano al Centro riabilitativo sono stati effettuati con automezzo proprio;

Ritenuto di dover liquidare un rimborso come di seguito specificato:

- I° trimestre 2011 per giorni 9 (30,60X9gg.) pari ad € 275,40;
- II° trimestre 2011 per giorni 8 (31,62X8gg.) pari ad € 252,96;
- III° trimestre 2011 per giorni 7 (32,64X7gg.) pari ad € 228,48;
- IV° trimestre 2011 per giorni 6 (33,66X6gg.) pari ad € 201,96

per un totale di € 958,80;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Liquidare, a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 958,80 per contributo rimborso spese di viaggio effettuate dal 01/01/2011 al 31/12/2011 al Signor "OMISSIS", mediante rimessa diretta;

Imputare la superiore spesa al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2011 (pren. n.999/2011);

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore del Signor "OMISSIS", per l'importo complessivo di € 958,80.

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 Segretario Comunale
(d.ssa Concetta Puglisi)

Si autorizza ai sensi dell'art. 97, co. 4, lett.D), del D.Lgs. n. 267/00

IL SINDACO