



Determina dell'Uff.Serv.Soc.
N. 11 del 24/01/2012

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

Ufficio
Ragioneria
Segretario Com.le
Albo
Segreteria

DETERMINAZIONE del Reg. Gen. N° 70 DEL 26.01.2012

OGGETTO: Liquidazione contributo spese di viaggio al Signor "Omissis".
Periodo: III° trimestre 2011.

Il Responsabile dell' Area Amministrativa

Vista la determinazione del Servizio Sociale n. 817 del 01.08.2011 (n. int. 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 al n. 17497 del 16.12.2011 con la quale il Signor "Omissis", genitore del minore "Omissis", soggetto portatore di handicap, 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 impegnative n° 118 del 22.02.2011 e n° 643 del 05/07/2011, rilasciate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 5, con le quali si autorizza il ricovero ambulatoriale;

Vista la certificazione rilasciata dall'A.I.A.S. Sezione di Taormina, prot. n. 466 del 05/12/2011, per n. 31 prestazioni riabilitative effettuate nel III° trimestre 2011;

Visto il costo della benzina nel III° trimestre 2011, che risulta essere circa di € 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 12 Km. dà la somma di € 3,84 (costo del tragitto);

Considerato che i trasferimenti da Calatabiano al Centro riabilitativo sono stati effettuati con automezzo proprio, per un totale di giorni 31 nel corso del III° trimestre 2011 pari ad un importo di € 119,04;

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;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Liquidare, a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 119,04, per contributo rimborso spese di viaggio per il III° trimestre 2011, al Signor "Omissis";

Imputare la superiore spesa di € 119,04 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 € 119,04;

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)

Antonina Samperi

Il Segretario Comunale
(d.ssa Concetta Puglisi)

Concetta Puglisi

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

IL SINDACO

[Signature]