



Det. dell'Uff.Serv.Soc.
N. 04 del 14/01/2013

COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA DI CATANIA)
Ufficio: Servizio Sociale

<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio
<input type="checkbox"/> Ragioneria
<input type="checkbox"/> Segretario Com.le
<input checked="" type="checkbox"/> Albo
<input type="checkbox"/> Segreteria

DETERMINAZIONE del Reg.Gen. N° 22 DEL 14/01/2013

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio per terapie riabilitative.
Periodo: II° semestre 2012.

Il Responsabile dell' Area Amministrativa

Vista la determinazione del Servizio Sociale n. 1132 del 31.12.2012 (n. int. 187 del 18.12.2012), avente per oggetto: "L.R. 16/86.Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2012";

Viste le istanze, aventi ad oggetto: "Rimborso spese di viaggio", con utilizzo mezzo proprio per terapie riabilitative presso centri convenzionati e rispettive autorizzazioni rilasciate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3, o presidi ospedalieri, di seguito elencate:

- 1) "**Omissis**", note prott. n. 15236 del 07/11/2012, n. 16712 del 06/12/2012 e n. 286 del 08/01/2013, presso Centro di Riabilitazione "Villaggio San Giuseppe" di Aci S. Antonio, per n. 64 trattamenti terapeutici. Periodo: IV° trimestre 2012;
- 2) "**Omissis**", nota prot. n. 298 del 08/01/2013, presso il Centro di Riabilitazione "A.I.A.S" di Taormina, per n. 73 trattamenti terapeutici. Periodo dal 01/07/2012 al 31/12/2012
- 3) "**Omissis**", nota prot. n.500 dell' 11/01/2013, presso Presidio Ospedaliero "Garibaldi" per n. 13 trattamenti terapeutici. Periodo:IV° trimestre 2013.

Viste le certificazioni rilasciate dai rispettivi centri di riabilitazione o presidi ospedalieri, rispettivamente, sopra indicate;

Preso atto che il rimborso è equiparato ad 1/5 del costo del carburante, che:
nel III° trimestre 2012 risulta essere circa di € 1,85 al litro ($€1,85/5=€0,37$);
nel IV° trimestre 2012 risulta essere circa di € 1,80 al litro ($€1,80/5=€0,36$);

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

Per le motivazioni dette nella parte espositiva, che si intendono ripetute e trascritte;

Liquidare, in favore dei seguenti richiedenti, il contributo per rimborso spese di viaggio, come a fianco riportato, a favore dei seguenti nominativi;

	Cognome	Nome	Data n.	Luogo di n.	Codice fiscale	contributo
1	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	IV°trim.= 0,36*Km 60*64= € 1.382,40 TOT. € 1.382,40
2	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	III°trim.= 0,37*Km 12*38)= € 168,72 IV°trim.= 0,36*Km 12*35)= € 151,20 TOT. €319,92
5	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	IV°trim.=(0,36*Km102*13)=€477,36 TOT. € 477,36

Tot. €2.179,68

Imputare la somma di € 2.179,68 al cod. 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2012 (prenotaz. n. 1562/2012);

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 1.702,32 ai sopra indicati beneficiari;

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 Responsabile dell'Area Amministrativa
(D.ssa Santa Di Bella)**

Santa Di Bella