



Determina dell'Uff.Serv.Soc.
N. 30 del 12/03/2013

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

Ufficio
Ragioneria
Segretario Com.le
Albo
Segreteria

DETERMINAZIONE del Reg.Gen. N° 254 DEL 12-03-2013

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio alla Signora "Omissis".
Periodo: I° semestre 2012.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Vista la determinazione del Servizio Sociale n. 1054 del 17.12.2012 (n. int. 182 del 13.12.2012);
Vista l'istanza, assunta al prot. del Comune al n. 3365 del 06/03/2013 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;
Viste le autorizzazioni n° 1136/2011 del 13/12/2011 e n° 232/2012 del 28/02/2012 rilasciate dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania n° 3, con le quali 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. 972 dell' 11/07/2012, per un totale di giorni n. 52 di prestazioni riabilitative effettuate nel I° semestre 2012;
Visto il costo della benzina nel I° trimestre 2012, che è di circa di € 1,80 al litro, considerando che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,36 al Km. e che, moltiplicando x 30 Km. si ottiene la somma di € 10,80 (costo del tragitto);
Visto il costo della benzina nel II° trimestre 2012, che è di circa di € 1,85 al litro, considerando che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,37 al Km. e che, moltiplicando x 30 Km. si ottiene la somma di € 11,10 (costo del tragitto);
Considerato che i trasferimenti da Calatabiano al Centro riabilitativo sono stati effettuati con automezzo proprio, si concede un rimborso come di seguito specificato:
I° trimestre 2012 per giorni 33 (10,80X33gg.) pari ad € 356,40;
II° trimestre 2012 per giorni 19 (11,10 X19gg.) pari ad € 210,90
per un totale di € 567,30;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Liquidare a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 567,30 per rimborso spese di viaggio dal mese di gennaio al mese di giugno 2012, alla Signora " Omissis" nata in "Omissis"
Imputare la superiore spesa di € 567,30 al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2013 (pren. n. 1459/12);
Emettere in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 567,30 in favore della Signora " Omissis" nata in " Omissis" Cod.Fisc." Omissis", mediante rimessa diretta,
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
(d.ssa Santa Di Bella)

Antonina Samperi

S. Di Bella