



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

Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

**DETERMINAZIONE del Registro Gen. N° 335 DEL 08-04-2013**

**OGGETTO** : Liquidazione per contributo spese di viaggio alla Signora "OMISSIS".  
Periodo: II° semestre 2012.

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

**Vista** la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 1054 del 17.12.2012 ( n.int. 182 del 13.12.2012;

**Vista** l'istanza, assunta al prot. del Comune al n. 4917 del 04/04/2013 con la quale la Signora "OMISSIS", chiede un contributo per spese di viaggio, effettuato con il proprio mezzo, presso il Centro di Riabilitazione A.I.A.S.di Giarre- sez. di Acireale - per trattamenti terapeutici;

**Viste** le autorizzazioni n° 494 del 05/06/2012, n° 812 del 27/09/2012 e n° 998 del 15/11/2012 rilasciate dall'A.S.P. Distretto 14 - Acireale, con le quali si autorizza il ricovero ambulatoriale;

**Vista** la certificazione rilasciata dall'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici Sez. Di Acireale – Onlus - prot. n. 112 del 07.01.2013, per un totale di giorni n. 49 di prestazioni riabilitative effettuate dal 01.07.2012 al 31.12.2012.

**Visto** il costo della benzina nel III° trimestre 2012, risulta essere circa € 1,85 al litro e considerato 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);

**Visto** il costo della benzina nel IV° trimestre 2012, il quale risulta essere di circa di € 1,80 al litro e considerato che da 1/5 di detto importo si ottiene un costo di € 0,36 al Km., che, moltiplicato x 30 Km. dà la somma di € 10,80 (costo del tragitto);

**Ritenuto** di dover liquidare un rimborso come di seguito specificato:

- III° trimestre 2012 per giorni 26 (11,10X26gg.) pari ad € 288,60;
- IV° trimestre 2012 per giorni 23 (10,80X23gg.) pari ad € 248,40;

per un totale di € 537,00;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

**Liquidare** a saldo della contabilità citata in narrativa, la complessiva somma di € 537,00 per contributo rimborso spese di viaggio dal 01.07.2012 al 31.12.2012, alla "OMISSIS"

**Dare atto** che la spesa di € 537,00 trova imputazione sull'intervento 1.10.04.03, cap. 19 (pren. n. 1459/12);

**Emettere** in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento di € 537,00, mediante accredito "OMISSIS";

**Trasmettere** la copia del presente provvedimento 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)

*S. Di Bella*