



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