



Det. dell'Uff.Serv.Soc.
N. 54 del 08/05/2013

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

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINAZIONE del Reg:Gen. N° 425 DEL 08-05-2013

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio per terapie riabilitative.
Periodo: I° trimestre 2013.

Il Responsabile dell' Area Amministrativa

Vista la determinazione del Servizio Sociale n. 1054 del 17.12.2012 (n. int. 182 del 13.12.2012), avente per oggetto: "L.R. 16/86.Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2013";

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", nota prot. n. 5846 del 22/04/2013, presso presso il Centro di Riabilitazione "CE.S.A.R.D."di Giarre, per n. 32 trattamenti terapeutici. Periodo: I° trimestre 2013;
- 2) "OMISSIS", nota prot. n. 5903 del 24/04/2013, presso l'Azienda Ospedaliera "Garibaldi" per n. 6 trattamenti terapeutici. Periodo dal 24.01.2013 al 14.03.2013;
- 3) "OMISSIS", nota prot. n. 5950 del 26/04/2013, presso il Centro di Riabilitazione " CE.S.A.R.D " di Giarre , per n. 48 trattamenti terapeutici. Periodo: I° 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 I° trimestre 2013 risulta essere circa di € 1,85 al litro (€1,85/5=€0,37);

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"	1° trim. = $(0,37 * \text{Km } 30 * 32) = \text{€ } 355,20$ TOT. € 355,20
2	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	1° trim. = $0,37 * \text{Km } 102 * 6 = \text{€ } 226,44$ TOT. € 226,44
3	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	1° trim. = $0,37 * \text{Km } 30 * 48 = \text{€ } 532,80$ TOT. € 532,80

Tot. € 1.114,44

Imputare la superiore spesa di € 1.114,44 al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2013 (pren. n. 1459/2012)

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 1.114,44 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)

S. Di Bella