

Det. dell'Uff.Serv.Soc.
N. 82 del 12/07/2013



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

<input 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° 615 DEL 17.07.2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio a soggetti H per terapie riabilitative. Periodo: II° trimestre 2013.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Vista la L.R. n.16/86;

Vista la determina del Responsabile dell'area Amministrativa n. 1054 del 17.12.2012 (n. int. 182 del 13.12.2012), avente per oggetto: "L.R. n. 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) **"omossis"**, note prott. n. 6370 del 06/05/2013, n. 8052 del 06/06/2013 e n. 9643 del 09/07/2013, presso Centro di Riabilitazione "Villaggio San Giuseppe" di Aci S. Antonio, per un totale di n. 73 trattamenti terapeutici. Periodo: II° trimestre 2013;
- 2) **"omossis"** nota prot. n. 9393 del 10/07/2013, presso il Centro di Riabilitazione "CE.S.A.R.D" di Giarre, per n. 40 trattamenti terapeutici. Periodo: II° trimestre 2013;

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

Preso atto che il rimborso viene calcolato sulla base di 1/5 del costo del costo di 1litro di carburante per il numero di Km percorsi;

Dato atto che da una media calcolata per il II° trimestre 2013 del costo carburante risulta essere di circa €1,80 al litro, il rimborso è di € 0,63 a KM ($€1,80/5=€ 0,36$);

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 la complessiva somma di € 2.008,80 per rimborso spese di viaggio a soggetti h, come segue:

	Cognome	Nome	Data n.	Luogo di n.	Codice fiscale	contributo
1	"omossis"	"omossis"				Il°trim. = 0,36xKm 60x73 = € 1.576,80
4	"omossis"	"omossis"				Il°trim. = 0,36xKm 30x40 = € 432,00

Tot. € 2.008,80

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 2.008,80 ai sopra indicati beneficiari;

Dare atto che la spesa complessiva trova imputazione al cod. 1.10.04.03/19 del bilancio 2013 (impegno n. 1459/2012);

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 proc.
(Sig.ra Vincenza Bonfiglio)

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

