



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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ufficio |
| <input type="checkbox"/> | Ragioneria |
| <input type="checkbox"/> | Segretario Com.le |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Albo |
| <input type="checkbox"/> | Segreteria |

DETERMINAZIONE Generale N° 130 DEL 3 10.2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio alla Signora " Omissis" ai sensi della L.R. 16/86. Periodo: I° Semestre 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";

Vista l'istanza assunta al protocollo generale del Comune n. 12689 del 20/09/2013, con la quale la Sig.ra " Omissis" genitore di " Omissis", soggetto portatore di handicap, chiede il rimborso per spese di viaggio, effettuato con il proprio mezzo, presso il Centro di Riabilitazione A.I.A.S.- sez. di Taormina - C.da Sirina Villagonia, per trattamenti terapeutici;

Viste le autorizzazioni prott. n. 870/2012 dell'11.10.2012, n. 83/2013 del 18.01.2013 e n. 383/2013 del 17.04.2013 rilasciate dall'ASP di Catania, con la quale si autorizza il ricovero ambulatoriale;

Vista la certificazione rilasciata dall'A.I.A.S. Sezione di Taormina, prot. n. 316 del 10/09/2013 per gg. n° 80 di trattamento effettuati, relativi al I° semestre 2013;

Preso atto che il rimborso è equiparato ad 1/5 del costo del carburante, che:

per I° trimestre 2013 risulta essere circa di € 1,85 al litro ($€1,85/5=€0,37$);

per II° trimestre 2013 risulta essere circa di € 1,80 al litro ($€1,80/5=€0,36$);

Considerato che i trasferimenti da Calatabiano al Centro riabilitativo sono stati effettuati con automezzo proprio, si concede il rimborso come di seguito specificato:

I° trimestre 2013 per giorni 39 ($0,37 \times 12 \text{Km} \times 39 \text{gg}$) pari ad € 173,16;

II° trimestre 2013 per giorni 41 ($0,36 \times 12 \text{Km} \times 41 \text{gg}$) pari ad € 177,12;

per un totale di € 350,28

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

LIQUIDARE la somma di € 350,28 per rimborso spese di viaggio, in favore della Sig.ra " Omissis"

IMPUTARE la superiore spesa di € 350,28 trova al cod. 1.10.04.03/19 Bilancio 2013 (imp. 1459/2012);

EMETTERE in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore della Signora " Omissis" nata a " Omissis" il " Omissis" C.F. " Omissis" ed residente in Calatabiano Via " Omissis", mediante rimessa diretta, per l'importo complessivo di € 350,28.

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
(Dssa Santa Di Bella)

S. Di Bella