



Det. dell'Uff.Serv.Soc.
N. 130 del 23/10/2013

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° 817 DEL 23/10/2013

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio per terapie riabilitative.
Periodo: III° 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) "**Omissis**", note prott. n. 10770 del 02/08/2013 e n. 11934 del 05/09/2013, presso Centro di Riabilitazione "Villaggio San Giuseppe" di Aci S. Antonio, per n. 45 trattamenti terapeutici. Periodo: III° trimestre 2013;
- 2) "**Omissis**", nota prot. n. 14003 del 17/10/2013, presso Presidio Ospedaliero "Garibaldi" per n. 13 trattamenti terapeutici. Periodo III° trimestre 2013;
- 3) "**Omissis**", nota prot. 14012 del 17/10/2013, presso il Centro di Riabilitazione "CE.S.A.R. D." di Giarre , per n. 43 trattamenti terapeutici. Periodo: III° trimestre 2013;

Preso atto che il rimborso è equiparato ad 1/5 del costo del carburante, che: nel III° trimestre 2013 risulta essere circa di € 1,80 al litro ($€1,80/5=€ 0,36$);

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 somma di € 1.913,76 per contributo 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"	III°trim.= 0,36*Km 60*45= € 972,00 TOT. € 972,00
2	Omissis"	Omissis"	Omissis"	Omissis"	Omissis"	III°trim.=(0,36*Km102*13)=€477,36 TOT. € 490,62
3	Omissis"	Omissis"	Omissis"	Omissis"	Omissis"	III°trim.=(0,36*Km30*43)=€464,40 TOT. € 490,62

Tot. € 1.913,76

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 1.913,76 ai sopra indicati beneficiari;

Dare atto che la spesa di € 1.936,76 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 Servizio
(Sig.ra Antonina Samperi)**

Antonina Samperi

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

Santa Di Bella