

Det. dell'Uff.Serv.Soc.
N. 143 del 06.12.2013



Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segretaria

Comune di Calatabiano
(PROVINCIA DI CATANIA)
Servizio : Ufficio servizi sociali

DETERMINAZIONE REG.LE GEN. N° 922 DEL 06/12/2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio alla Sig.ra "Omissis" per terapie riabilitative. Periodo: III° 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";

Vista l'istanza, assunta al prot. del Comune al n. 15981 del 28.11.2013, con la quale la Signora "Omissis", genitore del minore "Omissis", soggetto portatore di handicap, chiede un contributo per spese di viaggio, effettuato con il proprio mezzo, presso il Centro riabilitativo dell'istituto psico-pedagogico CE.S.A.R.D.-Villaggio Mediterraneo Ambulatorio di Giarre, per trattamenti terapeutici;

Viste le impegnative n° 566/2013 del 27.05.2013 e n° 743 del 02/08/2013, rilasciate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3, con le quali si autorizza il ricovero ambulatoriale;

Vista la certificazione rilasciata dal Centro riabilitativo dell'istituto psico-pedagogico CE.S.A.R.D.-Villaggio Mediterraneo Ambulatorio di Giarre, prot. N° 1557/I del 07.11.2013, per un totale di giorni n. 29 di prestazioni riabilitative effettuate dal 01/07/2013 al 30/09/2013 ;

Visto il costo della benzina nel III° trimestre 2013, il quale risulta essere di circa € 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);

Considerato che i trasferimenti da Calatabiano al Centro riabilitativo dell'istituto psico-pedagogico CE.S.A.R.D.-Villaggio Mediterraneo Ambulatorio di Giarre, sono stati effettuati con automezzo proprio, per un totale di giorni 29 nel III°trimestre 2013, pari ad un importo di € 313,20;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Liquidare la somma di € 313,20 per rimborso spese di viaggio effettuate nel III° trimestre 2013 alla Signora "Omissis"

Imputare la spesa di € 313,20 al cod 1.10.04.03, cap. 19 del bilancio 2013;

Emettere in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento a favore della Signora "Omissis" per l'importo complessivo di € 313,20;

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