



Determina dell'Uff. Serv.Soc.

N. 89 del 16/11/2016

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

UFFICIO: SERVIZIO SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N. 807 DEL 21/11/2016

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio per terapie riabilitative.
Periodo: III° Trimestre 2016 .

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

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

Vista la deliberazione di C.C. n. 41 del 29/09/2014, avente per oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per rimborso spese di viaggio per soggetti portatori di handicap.

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa: n. 932 del 29.12.2015 (n.int. 119 del 29.12.2015), avente per oggetto: "L.R. n. 16/86. Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2016";

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa: n. 619 del 21.09.2016 (n.int. 61 del 31.08.2016), avente per oggetto: " Integrazione impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2016";

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. 14553 del 10/11/2016, presso il Centro di Riabilitazione Fondazione Onlus di Giarre per n. 29 trattamenti terapeutici. Periodo: III° trimestre 2016;
- 2) "Omissis" nota prot. n. 14612 dell'11/11/2016, presso l'Azienda Ospedaliera "Garibaldi" per n. 7 trattamenti terapeutici. Periodo: III° trimestre 2016;

Preso atto che il rimborso è equiparato ad 1/5 del costo del carburante, che:
nel III° trimestre 2016 risulta essere circa di € 1.465 al litro (€ 1.465/5=€ 0,293)

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 € 464,112 contributo spese di viaggio, come a fianco riportato, a favore dei seguenti nominativi;

Cognome	Nome	Data n.	Luog di n.	Codice fiscale	contributo
"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	III°trim.=0,293*Km 30*29= € 254,91 TOT. € 254,91
"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	III°trim.=0,293*Km102*7=€ 209,202 TOT. € 209,202

Tot. € 464,112

Dare atto che in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/del Responsabile di Procedimento, ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;

Dare atto, altresì, che si provvederà alla pubblicazione nei confronti dei beneficiari a cui verrà erogato un importo superiore a mille Euro;

Dare atto, altresì, che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico in oggetto è il Resp.le del Servizio Sig.ra Antonina Samperi;

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 464,112 ai sopra indicati beneficiari;

Dare atto che la spesa di € 464,112 trova imputazione come segue:
per € 227,94 al cap. 11040319 del bilancio 2016 (impegno n. 1651/2015)
per € 236,172 al cap.11040319 (Miss. 12 Progr. 01 Tit. 1) Imp. n. 952/2016

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)




Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone)

