

Determina dell'Uff. Serv.Soc.
N. 53 del 27/07/2016



Ufficio
Ragioneria
Segretario
Com.le
Albo

COMUNE DI CALATABIANO
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)
UFFICIO: SERVIZIO SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N. 487 DEL 27/07/2015

OGGETTO: Liquidazione per contributo spese di viaggio per terapie riabilitative.
Periodo: I° e II° 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";

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. 5873 del 06.05.2016, n. 7412 del 06.06.2016 e n. 8863 del 05/07/2016, presso Centro di Riabilitazione "Villaggio San Giuseppe" di Aci S. Antonio, per n. 76 trattamenti terapeutici relativo II° trimestre 2016;
- 2) "Omissis", nota prot. n. 9244 del 13/07/2016, presso Presidio Ospedaliero "Garibaldi" per n. 11 trattamenti terapeutici. Periodo II° trimestre 2016;
- 3) "Omissis", nota prot. 9527 del 19/07/2016, presso la Fondazione O.R.T.U.S ex CE.S.A.R. D." di Giarre , per n. 39 trattamenti terapeutici. Periodo II° trimestre 2016;
- 4) "Omissis", nota prot. 9687 del 22/07/2016, presso il Centro di Riabilitazione "A.I.A.S." di Giarre , per n.56 trattamenti terapeutici .Periodo dal 01.01.2016 al 31.03.2016 per n. 26 trattamenti terapeutici e dal 01.04.2016 al 30.06.2016 per n. 30 trattamenti terapeutici.

Preso atto che il rimborso è equiparato ad 1/5 del costo del carburante, che:
nel I° trimestre 2016 risulta essere circa di € 1.413 al litro (€ 1.413/5=€ 0,283)
nel II° trimestre 2016 risulta essere circa di € 1.476 al litro (€ 1.476/5=€ 0,296)

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;

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 € 2.515,332 contributo spese di viaggio, come a fianco riportato, a favore dei seguenti nominativi;

Cognome	Nome	Data n.	Luogo di n.	Codice fiscale	contributo
"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	II°trim.=0,296*Km 60*76= € 1.349,76 TOT. € 1.349,76
"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	II°trim.=0,296 *Km102*11= € 332,112 TOT. € 332,112
"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	II°trim.=0,296Km 30*39= € 346,32 TOT. € 346,32
"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	I°trim.=0,283*Km30*26=€220,74 II°trim.=0,296*Km30*30=€ 266,40 TOT. € 487,14

Tot. € 2.515,332

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 € 2.515,332 ai sopra indicati beneficiari;

Dare atto che la spesa di € 2.515,332 trova imputazione al cod. 11040319 del bilancio 2016 (impegno n. 1651/2015)

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
(Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone)**

Carmelo Paone

