



Determina dell'Uff. Serv.Soc.

N. 117 del 24/11/2017

Ufficio
Ragioneria
Albo
Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

UFFICIO: SERVIZIO SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N. 888 DEL 24/11/2017

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese di viaggio per soggetti portatori di handicap I° semestre anno 2017 .

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 determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa: n. 772 del 08/11/2016 (int. n. 82 del 27.10..2016), avente per oggetto: "L.R. 16/86. Integrazione impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2017";

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa: n. 885 del 23/11/2016 (int. n. 112 del 16/11/2017), avente per oggetto: "L.R. 16/86. Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2017";

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** prot n. 12302 del 04/10/2017, presso A.I.A.S. Sez. Acireale, per n. 42 trattamenti terapeutici relativi al I° semestre 2017;
2. **OMISSIS** nota prot. n.11181 del 12/09/2017, presso A.I.A.S. Sez. Taormina per n. 90 trattamenti terapeutici relativi al I° semestre 2017;
3. **OMISSIS** nota prot. n. 11030 del 07/09/2017, presso A.I.A.S. Sez. Acireale, per n. 103 trattamenti terapeutici relativi al I° semestre 2017;
4. **OMISSIS** nota prot. n. 15370 del 15/09/2017, presso A.I.A.S. Sez. Taormina per n. 46 trattamenti terapeutici relativi al I° semestre 2017;

Preso atto che il rimborso è equiparato ad 1/5 del costo del carburante, che: nel III° trimestre 2017 risulta essere circa di € 1,551 al litro (€ 1,551/5= € 0,31);

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;

Vista la determinazione sindacale n. 19 del 16/06/2017 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa e di Vigilanza;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva, che qui si intendono ripetute e trascritte:

Liquidare, la somma di € 1.789,32 come contributo spese di viaggio a favore dei seguenti nominativi;

Cognome	Nome	Data n.	Luog di n.	Codice fiscale	contributo
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	I° sem.=0,31*Km 60*42= € 781,2
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	I° sem.=0,31*Km12*90= € 334,8
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	I° sem=0,31*Km 60*103= € 1.915,8
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	I° sem=0,31*Km 12*46= € 171,12
////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////////////////////////	////////////////

Tot. € 3.202,92

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 del presente atto è l'Istruttore Direttivo Amministrativo Maria Brunetto;

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 3.202,92 ai sopra indicati beneficiari;

Dare atto che la spesa di € 3.202,92 trova imputazione per :

€ 3.153,52 al cap. 11040319 Miss. 12, Prog. 1, Tit. 1 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2017 imp. n. 1259/2016;

€ 49,40 al cap. 11040319 Miss. 12, Prog. 1, Tit. 1 del bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio finanziario 2017 imp. n. 1424/2017;

Trasmettere la presente determinazione al Servizio economico finanziario, nonché all'ufficio di Segreteria per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

L'Istruttore Direttivo Amm.vo
Maria Brunetto



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