



Determina dell'Off. Serv.Soc.

N. 06 del 23-1-17

Ufficio
 Ragioneria
 Albo
 Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

UFFICIO: SERVIZIO SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N. 44 DEL 23-1-2018

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese di viaggio per soggetti portatori di handicap III° Trimestre 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** note prott. n. 9871 del 04/08/2017, n. 10943 del 06/09/2017 e n. 12285 del 04/10/2017, presso Centro di Riabilitazione "Villaggio San Giuseppe" di Aci S. Antonio, per n. 68 trattamenti terapeutici relativi al III° trimestre 2017;
2. **OMISSIS** nota prot. n. 12346 del 05/10/2017, presso Azienda Ospedaliera "Garibaldi" per n. 14 trattamenti terapeutici relativi al III° trimestre 2017;
3. **OMISSIS** nota prot. n. 14394 del 16/11/2017, presso A.I.A.S. Sez. Taormina, per n. 22 trattamenti terapeutici relativi al III° trimestre 2017;
4. **OMISSIS** nota prot. n. 14855 del 27/11/2017, presso Azienda Ospedaliera "Garibaldi" per n. 6 trattamenti terapeutici relativi al III° trimestre 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. 36 del 29/12/2017 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 € 1.979,04 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	III°trim.=0,31*Km 60*68= € 1.264,8
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	III°trim.=0,31*Km102*14= € 442.68
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	III°trim.=0,31*Km 12*22= € 81.84
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	III°trim.=0,31*Km 102*6= € 189,72
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	////////////////////////////////

Tot. € 1.979,04

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 il responsabile dell' Area Amministrativa Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone;

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 1.979,04 ai sopra indicati beneficiari;

Dare atto che la spesa di € 1.979,04 trova imputazione al cod. 11040319 Miss. 12, Prog. 1, Tit. 1 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2017 imp. n. 1259/2016;

Trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario, nonché all'ufficio di Segreteria per essere pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio Comunale.



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