



**COMUNE DI LICODIA EUBEA**  
**PROVINCIA DI CATANIA**

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 381 DEL 18-07-2016 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA  
N. 130 del 18-07-2016 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. L. A . PER SPESE DI TRASPORTO  
DEL FIGLIO IN UN CENTRO DI RIABILITAZIONE . PERIODO APRILE - GIUGNO 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI



Determinazione n. del

**Oggetto: Liquidazione contributo al sig. L. A. per spese di trasporto del figlio in un centro di riabilitazione. Periodo aprile - giugno 2016.**

**Premesso** che con deliberazione di G.M. n. 22 in data 15/03/2016 esecutiva, veniva concesso un contributo forfettario mensile di €.75,00, al sig. L.A. le cui generalità complete si omettono a tutela della privacy, quale sostegno per spese di trasporto in un centro di riabilitazione del proprio figlio ;

**Visti** i certificati acquisiti al n.di prot.2623 del 04 luglio 2016, rilasciati dal centro Fisiomed sito in Caltagirone e comprovanti, ciascuno n.10 presenze dell'utente presso la struttura sanitaria durante il periodo aprile - giugno 2016;

**Che** con determinazione n. 167 del 14 aprile 2016 veniva impegnata la somma di €, 1.800,00 con imputazione al cap.1894/20, codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999, per spese di trasporto dei portatori di handicap nei centri di riabilitazione;

**Viste** le Leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;

**Visti** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

#### **DETERMINA**

- 1) Liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione , la somma di €. 225,00 a valere sull'impegno n. 73/2016, a favore del sig. L. A., quale contributo per spese di trasporto in un centro di riabilitazione , per il periodo aprile-giugno 2016 durante il quale il proprio figlio ha frequentato il centro in argomento.

La presente determinazione verrà pubblicata all'albo Pretorio e trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dr.ssa Maria C. Guarnaccia



RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determina dell'Ufficio Affari Generali N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 225 a favore della Ditta  
creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. \_\_\_\_\_  
/Cap. 4896/20 " \_\_\_\_\_ " dell'esercizio  
finanziario \_\_\_\_\_ (impegno N. 73 anno 2010 ).  
49.235

Dalla Residenza Comunale, li 18-07-2016



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**Dott.ssa Maria Rita Morello**

7  
3

Publicato all'albo informatico il 19 LUG. 2016  
Addi 19 LUG. 2016

AIN. 596/16

~~IL MESSO COMUNALE  
F.to SIG. Miano Sebastiano~~



---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_, al \_\_\_\_\_, senza/con osservazioni.

**IL PROTOCOLLISTA**

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_  
**IL MESSO COMUNALE**  
Sig. Miano Sebastiano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

---

Per copia conforme ad uso amministrativo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Addi \_\_\_\_\_