



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE N. 112

OGGETTO: *Liquidazione indennità e rimborsi spese sostenute dal personale dipendente e trattenuta mensa dipendenti mese di MARZO 2012.*

L'anno duemiladodici il giorno due del mese di aprile nel proprio ufficio

Il Responsabile di Posizione Organizzativa - Area Economico/Amministrativa

- VISTI
- la legge 18.3.1973, n. 836;
 - il D.P.R. 16.1.1978, n. 513;
 - la legge 26.7.1978, n. 417;
 - il D.L. 6.6.1981 n. 283, convertito in legge 6.8.1981 n. 432;
 - il D.P.R. 23.8.1988 n. 395;
 - il D.M. 10.3.1994;
- PRESO ATTO che, in data 14 settembre 2000, è stato stipulato il CCNL che all'art. 41 disciplina il trattamento di trasferta;
- VISTO lo statuto consortile;
- VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTA le tabelle all'uopo predisposte concernenti i rimborsi spese di viaggio, dovuti ai dipendenti, per missioni eseguite con mezzo proprio e debitamente autorizzate;
- RITENUTO necessario liquidare ai dipendenti, che hanno compiuto viaggi con mezzo proprio, un'indennità chilometrica ragguagliata ad 1/5 del prezzo della benzina verde;
- VISTA la tabella relativa al servizio mensa per i dipendenti che usufruiscono del pasto presso le strutture convenzionate;

RITENUTO necessario trattenere per ciascun dipendente la quota relativa ai pasti usufruiti nel mese pari ad 1/3 del costo complessivo;

DETERMINA

di liquidare, a favore dei dipendenti di cui ai prospetti allegati, le somme a fianco di ciascuno indicate, a titolo di indennità e rimborso spese di viaggio per missioni eseguite nel mese di Marzo 2012 e di trattenere l'importo come da prospetto allegato relativo al servizio mensa, con imputazione all'intervento n.1.10.02.01, cap. n. 535, all'intervento n. 1.10.04.01, cap. n. 960, all'intervento n. 1.01.08.01, cap. n. 120, all'intervento n.1.10.01.01, cap. n. 371/4, all'intervento n.1.10.03.01, cap. n. 731 sul bilancio dell'esercizio finanziario 2011.

Il Responsabile di P.O.
Area Finanziaria
Dott. Carlo Gusberti

Visto di regolarità contabile attestante la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Romentino, 02/04/2012

Il Responsabile di P.O.
Area Finanziaria
Dott. Carlo Gusberti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio in data odierna per dieci giorni consecutivi.

Romentino, 10/05/2012

Il Segretario
Dott.ssa Carmen Cinghiano



Tabella relativa alle missioni compiute con mezzo proprio
prezzo in Euro Utilizzato 1,804

Dipendente	Km.\mese marzo	Indennità da corrispondere	Rimborsi spese	Missioni	Totale da rimborsare
ALMASIO Maria Teresa		-			-
ANTONIOTTI Veruska		-			-
BACCALARO Antonella	160,0	57,73	15,8	4,5	78,03
BALBINUTTI Marinella	198,0	71,44			71,44
BAROLO Paola		-			-
CAPRINO Anna	142,0	51,23	3,5		54,73
CONTU Maria Cristina		-			-
COTTAFIVI Laura	226,0	81,54	30,8	42,8	155,14
BARRECA Roberta		-			-
DONATI Maria Giulia		-			-
FALLARINI Grazia		-			-
CUNEGO Paola	108,0	38,97	6,5	10,22	55,69
GAMBARO Claudia	98,0	35,36	28,35	40,25	103,96
GENNARO Pinuccia	227,0	81,90	14,2		96,10
BERTAPELLE Maria Rita		-			-
GRANDI Denise		-	35,9	23,99	59,89
GIARDA Laura	230,0	82,98	3,5		86,48
LUMINIELLO Maddalena	187,0	67,47	3,00	10,22	80,69
MENONI Cristina	12,0	4,33			4,33
PIROVANO Laura		-			-
REDOLFI Simona		-			-
RONDINI Chiara		-			-
SPAMPATI Eugenia		-			-
STURARO Rosanna	18,0	6,49			6,49
GUSBERTI Carlo		-			-
Totale da rimborsare	1.606,00	579,44	141,55	131,98	852,97

CJ

Tabella PRESENZA IN MENSA

prezzo in Euro Utilizzato

1,370

Dipendente	PRESENZE marzo	INDENNITA' TRATTENERE
ANTONIOTTI Veruska		-
BACCALARO Antonella	17	23,29
BALBINUTTI Marinella	20	27,40
CAPRINO Anna		-
COTTAFIVI Laura		-
CUNEGO Paola		-
DONATI Maria Giulia		-
FALLARINI Grazia		-
FERRARI Elena		-
FERRARI Simone		-
GAMBARO Claudia		-
GENNARO Pinuccia	9	12,33
GIARDA Laura		-
GUSBERTI Carlo	14	19,18
LOVATI Arianna		-
LUMINIELLO Maddalena		-
MENONI Cristina		-
RONDINI Chiara		-
SPAMPATI Eugenia		-
STURARO Rosanna		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Totale da trattenere		82,20
Altri pasti Pascal/multidea	17	
totale pasti	77	