

**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. 163

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

L'anno duemiladodici il giorno primo del mese di giugno 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 raggugliata 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 Maggio 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.

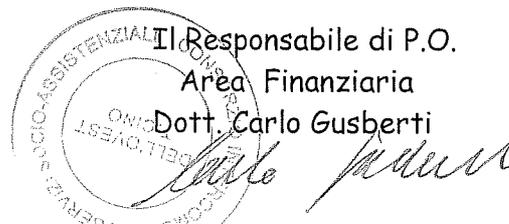
Il Responsabile di P.O.
Area Finanziaria
Dott. Carlo Gusberti



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, 01/06/2012

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, 18 GIU. 2012

Il Segretario
Dott.ssa Carmen Cipigliano



Tabella relativa alle missioni compiute con mezzo proprio
prezzo in Euro Utilizzato **1,787**

Dipendente	Km. \ mese maggio	Indennità da corrispondere	Rimborsi spese	Missioni	Totale da rimborsare
ALMASIO Maria Teresa		-			-
ANTONIOTTI Veruska		-			-
BACCALARO Antonella	185,0	66,12	21,9	7,5	95,52
BALBINUTTI Marinella		-	28,75	7,02	35,77
BAROLO Paola		-			-
CAPRINO Anna	358,0	127,95	4,6		132,55
CONTU Maria Cristina		-			-
COTTAFIVI Laura	125,0	44,68	2		46,68
BARRECA Roberta		-			-
DONATI Maria Giulia		-			-
FALLARINI Grazia		-			-
CUNEGO Paola	168,0	60,04			60,04
GAMBARO Claudia	168,0	60,04	2		62,04
GENNARO Pinuccia	263,0	94,00			94,00
BERTAPELLE Maria Rita		-			-
GRANDI Denise	163,0	58,26		24,91	83,17
GIARDA Laura	332,0	118,66			118,66
LUMINIELLO Maddalena	208,0	74,34			74,34
MENONI Cristina		-			-
PIROVANO Laura		-			-
REDOLFI Simona		-			-
RONDINI Chiara		-			-
SPAMPATI Eugenia		-	8		8,00
STURARO Rosanna	13,5	4,82	3,59		8,41
GUSBERTI Carlo		-			-
Totale da rimborsare	1.983,50	708,90	70,84	39,43	819,17

Caprino mesi di aprile e maggio

pasti da rimborsare

prezzo in Euro Utilizzato

3,50

Dipendente	PRESENZE maggio-12	spese da RIMBORSARE
ANTONIOTTI Veruska		
BACCALARO Antonella		
BALBINUTTI Marinella	3	10,38
BARRECA Roberta		
CAPRINO Anna	29	98,47
COTTAFABI Laura	11	38,50
CUNEGO Paola		
DONATI Maria Giulia		
FALLARINI Grazia	25	94,50
GAMBARO Claudia	16	56,00
GENNARO Pinuccia		
GRANDI Denise	14	49,00
GUSBERTI Carlo		
LOVATI Arianna		
LUMINIELLO Maddalena	17	59,50
MENONI Cristina		
RONDINI Chiara		
SPAMPATI Eugenia	10	35,00
STURARO Rosanna	5	7,85
GIARDA Laura	21	54,57
BERTAPELLE Maria Rita	17	59,50
Totale da rimborsare		

totale pasti

168

Spampati mesi di marzo e aprile
Caprino mesi di aprile e maggio

9

Tabella PRESENZA IN MENSA

prezzo in Euro Utilizzato

1,370

Dipendente	PRESENZE maggio	INDENNITA' TRATTENERE
ANTONIOTTI Veruska		-
BACCALARO Antonella	15	20,55
BALBINUTTI Marinella	15	20,55
CAPRINO Anna		-
COTTAFIVI Laura		-
CUNEGO Paola		-
DONATI Maria Giulia		-
FALLARINI Grazia		-
FERRARI Elena		-
FERRARI Simone		-
GAMBARO Claudia		-
GENNARO Pinuccia	8	10,96
GIARDA Laura		-
GUSBERTI Carlo	15	20,55
LOVATI Arianna		-
LUMINIELLO Maddalena		-
MENONI Cristina		-
RONDINI Chiara		-
SPAMPATI Eugenia		-
STURARO Rosanna		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Totale da trattenere		72,61
Altri pasti Pascal/multidea	16	
totale pasti	69	

C9