

**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. 187

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

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

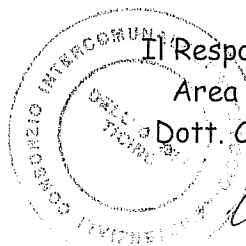
Il Responsabile di Posizione Organizzativa - Area Economico/Amministrativa

- 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

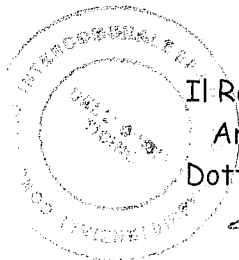
di liquidare, a favore dei dipendenti di cui ai prospetti allegati, le somme a fianco di ciascuno indicate, a titolo di indennità e rimborso spese di viaggio per missioni eseguite nel mese di Giugno 2012 e di trattenere l'importo come da prospetto allegato relativo al servizio mensa, con imputazione 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, 02/07/2012



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, 13 LUG. 2012



Il Segretario
Dott.ssa Carmen Cirigliano

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

1,775

Dipendente	Km. \ mese giugno	Indennità da corrispondere	Rimborsi spese	Missioni	Totale da rimborsare
ALMASIO Maria Teresa		-			-
ANTONIOTTI Veruska	15,0	5,33			5,33
BACCALARO Antonella	246,0	87,33	12,6	7,5	107,43
BALBINUTTI Marinella	356,0	126,38	29,1	3,84	159,32
BAROLO Paola		-			-
CAPRINO Anna	137,0	48,64	9,7	2,82	61,16
CONTU Maria Cristina		-			-
COTTAFABI Laura	22,0	7,81	24,8	3,91	36,52
BARRECA Roberta		-			-
DONATI Maria Giulia		-			-
FALLARINI Grazia		-			-
CUNEGO Paola	84,0	29,82			29,82
GAMBARO Claudia	174,0	61,77	11,4	2,05	75,22
GENNARO Pinuccia		-			-
BERTAPELLE Maria Rita		-			-
GRANDI Denise	170,0	60,35	5,4	13,02	78,77
GIARDA Laura	296,0	105,08	11,1		116,18
LUMINIELLO Maddalena	152,0	53,96	10,00		63,96
MENONI Cristina		-			-
PIROVANO Laura		-			-
REDOLFI Simona		-			-
RONDINI Chiara		-			-
SPAMPATI Eugenia		-	8,5		8,50
STURARO Rosanna		-			-
GUSBERTI Carlo		-			-
Totale da rimborsare	1.652,00	586,46	122,60	33,14	742,20

Cp

pasti da rimborsare

prezzo in Euro Utilizzato

3,50

Dipendente	PRESENZE giugno-12	spese da RIMBORSARE
ANTONIOTTI Veruska	5	15,64
BACCALARO Antonella		
BALBINUTTI Marinella	5	18,39
BARRECA Roberta		
CAPRINO Anna	8	22,44
COTTAFIVI Laura	11	38,50
CUNEGO Paola		
DONATI Maria Giulia	59	193,30
FALLARINI Grazia	20	86,00
GAMBARO Claudia	14	49,00
GENNARO Pinuccia	16	56,00
GRANDI Denise	10	35,00
GUSBERTI Carlo		
LOVATI Arianna		
LUMINIELLO Maddalena	14	49,00
MENONI Cristina		
RONDINI Chiara		
SPAMPATI Eugenia		
STURARO Rosanna		
GIARDA Laura	15	52,50
BERTAPELLE Maria Rita	10	35,00
Totale da rimborsare		

totale pasti

187

Donati mesi di marzo, aprile, maggio, giugno

Tabella PRESENZA IN MENSA

prezzo in Euro Utilizzato

1,370

Dipendente	PRESENZE giugno	INDENNITA' TRATTENERE
ANTONIOTTI Veruska		-
BACCALARO Antonella	12	16,44
BALBINUTTI Marinella	12	16,44
CAPRINO Anna		-
COTTAFIVI Laura		-
CUNEGO Paola		-
DONATI Maria Giulia		-
FALLARINI Grazia		-
FERRARI Elena		-
FERRARI Simone		-
GAMBARO Claudia		-
GENNARO Pinuccia	2	2,74
GIARDA Laura		-
GUSBERTI Carlo	6	8,22
LOVATI Arianna		-
LUMINIELLO Maddalena		-
MENONI Cristina		-
RONDINI Chiara		-
SPAMPATI Eugenia		-
STURARO Rosanna		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Totale da trattenere		43,84
Altri pasti Pascal/multidea	8	
totale pasti	40	

g