

**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. 214

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

L'anno duemiladodici il giorno trenta 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 Luglio 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.

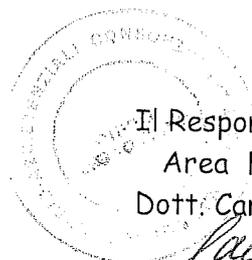


Il Responsabile di P.O.
Area Finanziaria
Dott. Carlo Gusberti

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, 30/07/2012



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

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, 7 AGO 2012



Il Segretario
Dott.ssa Carmen Cirigliano

Carmen Cirigliano

Tabella relativa alle missioni compiute con mezzo proprio
prezzo in Euro Utilizzato 1,755

Dipendente	Km. \ mese luglio	Indennità da corrispondere	Rimborsi spese	Missioni	Totale da rimborsare
ALMASIO Maria Teresa		-			-
ANTONIOTTI Veruska		-			-
BACCALARO Antonella		-	19,83	10	29,83
BALBINUTTI Marinella	34,0	11,93			11,93
BAROLO Paola		-			-
CAPRINO Anna		-			-
CONTU Maria Cristina		-			-
COTTAFABI Laura	43,0	15,09		4,26	19,35
BARRECA Roberta		-			-
DONATI Maria Giulia		-			-
FALLARINI Grazia		-			-
CUNEGO Paola	86,0	30,19			30,19
GAMBARO Claudia	180,0	63,18	3		66,18
GENNARO Pinuccia	259,0	90,91			90,91
BERTAPELLE Maria Rita		-			-
GRANDI Denise		-			-
GIARDA Laura	351,0	123,20			123,20
LUMINIELLO Maddalena	86,0	30,19			30,19
MENONI Cristina	8,0	2,81	1		3,81
PIROVANO Laura		-			-
REDOLFI Simona		-			-
RONDINI Chiara		-			-
SPAMPATI Eugenia		-			-
STURARO Rosanna		-			-
GUSBERTI Carlo		-			-
Totale da rimborsare	1.047,00	367,50	23,83	14,26	405,59

pasti da rimborsare

prezzo in Euro Utilizzato

3,50

Dipendente	PRESENZE luglio-12	spese da RIMBORSARE
ANTONIOTTI Veruska		
BACCALARO Antonella		
BALBINUTTI Marinella	1	1,69
BARRECA Roberta		
CAPRINO Anna		
COTTAFAVI Laura	15	52,50
CUNEGO Paola		
DONATI Maria Giulia		
FALLARINI Grazia	12	40,53
GAMBARO Claudia	8	28,00
GENNARO Pinuccia	7	24,50
GRANDI Denise		
GUSBERTI Carlo	6	21,00
LOVATI Arianna		
LUMINIELLO Maddalena	7	23,44
MENONI Cristina		
RONDINI Chiara		
SPAMPATI Eugenia	8	27,28
STURARO Rosanna		
GIARDA Laura	19	66,44
BERTAPELLE Maria Rita	6	21,00
Totale da rimborsare		

totale pasti

89

Donati mesi di marzo, aprile, maggio, giugno