



**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. 263

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

L'anno duemiladodici il giorno uno del mese di ottobre 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 Settembre 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, 1/10/2012



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 OTT. 2012



Il Segretario
Dott.ssa Carmen Cirigliano

Tabella relativa alle missioni compiute con mezzo proprio
prezzo in Euro Utilizzato **1,878**

Dipendente	Km.\mese settembre	Indennità da corrispondere	Rimborsi spese	Missioni	Totale da rimborsare
ALMASIO Maria Teresa		-			-
ANTONIOTTI Veruska		-			-
BACCALARO Antonella	69,0	25,92	73,07	28	126,99
BALBINUTTI Marinella	198,0	74,37	47,8	10,55	132,72
BAROLO Paola		-			-
CAPRINO Anna		-			-
LOVATI Arianna	6,0	2,25	2		4,25
COTTAFIVI Laura	14,0	5,26		4,26	9,52
BARRECA Roberta		-			-
DONATI Maria Giulia		-			-
FALLARINI Grazia		-			-
CUNEGO Paola	63,0	23,66			23,66
GAMBARO Claudia	151,0	56,72			56,72
GENNARO Pinuccia	173,0	64,98			64,98
BERTAPELLE Maria Rita		-			-
GRANDI Denise		-	30,5	25,54	56,04
GIARDA Laura	94,0	35,31			35,31
LUMINIELLO Maddalena	138,0	51,83			51,83
MENONI Cristina		-			-
PIROVANO Laura		-			-
REDOLFI Simona		-			-
RONDINI Chiara		-			-
SPAMPATI Eugenia		-			-
STURARO Rosanna		-			-
GUSBERTI Carlo		-			-
Totale da rimborsare	906,00	340,29	153,37	68,35	562,01

pasti da rimborsare

prezzo in Euro Utilizzato

3,50

Dipendente	PRESENZE settembre-12	spese da RIMBORSARE
ANTONIOTTI Veruska	4	11,60
BACCALARO Antonella	1	2,90
BALBINUTTI Marinella	4	12,88
BARRECA Roberta		
CAPRINO Anna		
COTTAFVI Laura	14	49,00
CUNEGO Paola		
DONATI Maria Giulia	28	82,64
FALLARINI Grazia	11	38,50
GAMBARO Claudia	9	31,50
GENNARO Pinuccia	10	35,00
GRANDI Denise	21	73,50
GUSBERTI Carlo	12	40,50
LOVATI Arianna		
LUMINIELLO Maddalena	14	49,00
MENONI Cristina		
RONDINI Chiara		
SPAMPATI Eugenia		
STURARO Rosanna		
GIARDA Laura	17	59,50
BERTAPELLE Maria Rita	14	49,00
Totale da rimborsare		
totale pasti	159	

Donati mesi di luglio e agosto
Grandi mesi di luglio, agosto e settembre



Tabella PRESENZA IN MENSA

prezzo in Euro Utilizzato

1,370

Dipendente	PRESENZE settembre	INDENNITA' TRATTENERE
ANTONIOTTI Veruska		-
BACCALARO Antonella	10	13,70
BALBINUTTI Marinella	12	16,44
CAPRINO Anna		-
COTTAFABI Laura		-
CUNEGO Paola		-
DONATI Maria Giulia		-
FALLARINI Grazia		-
FERRARI Elena		-
FERRARI Simone		-
GAMBARO Claudia		-
GENNARO Pinuccia	7	9,59
GIARDA Laura		-
GUSBERTI Carlo	8	10,96
LOVATI Arianna		-
LUMINIELLO Maddalena		-
MENONI Cristina		-
RONDINI Chiara		-
SPAMPATI Eugenia		-
STURARO Rosanna		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Totale da trattenere		50,69
Altri pasti Multidea	8	
totale pasti	45	