

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

Via B. Garbaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

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

**DETERMINAZIONE N. 292**

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

L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di novembre 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 Ottobre 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.

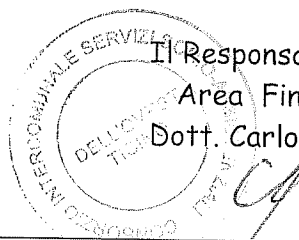


Il Responsabile di P.O.  
Area Finanziaria  
Dott. Carlo Gusberti

---

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, 05/11/2012



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, 22 NOV. 2012



Il Segretario  
Dott.ssa Carmen Cirigliano

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

Dipendente	Km.\ mese ottobre	Indennità da corrispondere	Rimborsi spese	Missioni	Totale da rimborsare
ALMASIO Maria Teresa		-			-
ANTONIOTTI Veruska		-			-
BACCALARO Antonella	125,0	46,95	8,55		55,50
BALBINUTTI Marinella	242,0	90,90	20,1		111,00
BAROLO Paola		-			-
CAPRINO Anna		-			-
CONTU Maria Cristina		-			-
COTTAFIVI Laura	69,0	25,92			25,92
BARRECA Roberta		-			-
DONATI Maria Giulia		-			-
FALLARINI Grazia		-			-
CUNEGO Paola	90,0	33,80	1,2		35,00
GAMBARO Claudia	317,0	119,07	3,5		122,57
GENNARO Pinuccia		-			-
BERTAPELLE Maria Rita		-			-
GRANDI Denise	579,0	217,47		18,6	236,07
GIARDA Laura	140,0	52,58			52,58
LUMINIELLO Maddalena	153,0	57,47	2,00		59,47
MENONI Cristina		-			-
PIROVANO Laura		-			-
REDOLFI Simona		-			-
LOVATI Arianna	49,0	18,40	2,50		20,90
SPAMPATI Eugenia		-			-
STURARO Rosanna	12,0	4,51			4,51
GUSBERTI Carlo		-			-
Totale da rimborsare	1.776,00	667,07	37,85	18,60	723,52

Grandi benzina mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre

pasti da rimborsare  
prezzo in Euro Utilizzato

3,50

Dipendente	PRESENZE ottobre-12	spese da RIMBORSARE
ANTONIOTTI Veruska		
BACCALARO Antonella	3	6,35
BALBINUTTI Marinella	5	13,49
BARRECA Roberta		
CAPRINO Anna		
COTTAFAVI Laura	17	59,50
CUNEGO Paola		
DONATI Maria Giulia		
FALLARINI Grazia	20	45,00
GAMBARO Claudia	18	63,00
GENNARO Pinuccia		
GRANDI Denise	11	37,57
GUSBERTI Carlo	12	40,98
LOVATI Arianna		
LUMINIELLO Maddalena	14	46,09
MENONI Cristina		
RONDINI Chiara		
SPAMPATI Eugenia	30	105,00
STURARO Rosanna	12	31,33
GIARDA Laura	20	56,06
BERTAPELLE Maria Rita	19	66,50
Totale da rimborsare		
totale pasti	181	

Spampati mesi da giugno ad ottobre

Tabella PRESENZA IN MENSA

prezzo in Euro Utilizzato

1,370

Dipendente	PRESENZE ottobre	INDENNITA' TRATTENERE
ANTONIOTTI Veruska		-
BACCALARO Antonella	14	19,18
BALBINUTTI Marinella	17	23,29
CAPRINO Anna		-
COTTAFARI Laura		-
CUNEGO Paola		-
DONATI Maria Giulia		-
FALLARINI Grazia		-
FERRARI Elena		-
FERRARI Simone		-
GAMBARO Claudia		-
GENNARO Pinuccia	9	12,33
GIARDA Laura		-
GUSBERTI Carlo	9	12,33
LOVATI Arianna		-
LUMINIELLO Maddalena		-
MENONI Cristina		-
RONDINI Chiara		-
SPAMPATI Eugenia		-
STURARO Rosanna		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Totale da trattenere		67,13
Altri pasti Multidea	16	
totale pasti	65	

CA