

**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. 318

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

L'anno duemiladodici il giorno tre del mese di dicembre 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 Novembre 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, 03/12/2012

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



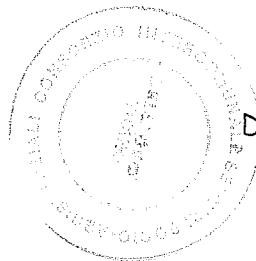
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio in data odierna per dieci giorni consecutivi.

18 DIC. 2012

Romentino,

Il Segretario
Dott.ssa Carmen Cirigliano



**Tabella relativa alle missioni compiute con mezzo proprio
prezzo in Euro Utilizzato 1,750**

Dipendente	Km. \ mese novembre	Indennità da corrispondere	Rimborsi spese	Missioni	Totale da rimborsare
ALMASIO Maria Teresa		-			-
ANTONIOTTI Veruska		-			-
BACCALARO Antonella		-	15,4	5,5	20,90
BALBINUTTI Marinella	160,0	56,00	20,1	2,81	78,91
BAROLO Paola		-			-
CAPRINO Anna	445,0	155,75	45,6	26,29	227,64
CONTU Maria Cristina		-			-
COTTAFIVI Laura	63,0	22,05	1,5		23,55
BARRECA Roberta		-			-
DONATI Maria Giulia		-			-
FALLARINI Grazia	143,0	50,05	113,47	12,26	175,78
CUNEGO Paola	108,0	37,80	1		38,80
GAMBARO Claudia		-			-
GENNARO Pinuccia	459,0	160,65			160,65
BERTAPELLE Maria Rita		-			-
GRANDI Denise	246,0	86,10	7	18,99	112,09
GIARDA Laura	141,0	49,35			49,35
LUMINIELLO Maddalena	75,0	26,25			26,25
MENONI Cristina		-			-
PIROVANO Laura		-			-
REDOLFI Simona		-			-
LOVATI Arianna	104,0	36,40	2,50		38,90
SPAMPATI Eugenia		-			-
STURARO Rosanna	29,5	10,33			10,33
GUSBERTI Carlo		-			-
Totale da rimborsare	1.973,50	690,73	206,57	65,85	963,15

Caprino mesi di settembre, ottobre e novembre

Gennaro mesi di ottobre e novembre

pasti da rimborsare

prezzo in Euro Utilizzato

3,50

Dipendente	PRESENZE novembre-12	spese da RIMBORSARE
ANTONIOTTI Veruska		
BACCALARO Antonella		
BALBINUTTI Marinella	6	20,83
BARRECA Roberta		
CAPRINO Anna	24	83,35
COTTAFAVI Laura	14	49,00
CUNEGO Paola		
DONATI Maria Giulia	32	107,94
FALLARINI Grazia	11	37,50
GAMBARO Claudia		
GENNARO Pinuccia	20	70,00
GRANDI Denise	15	52,50
GUSBERTI Carlo	4	14,00
LOVATI Arianna		
LUMINIELLO Maddalena	16	56,00
MENONI Cristina		
RONDINI Chiara		
SPAMPATI Eugenia		
STURARO Rosanna	12	24,77
GIARDA Laura	21	72,90
BERTAPELLE Maria Rita	13	45,50
Totale da rimborsare		

totale pasti

188

Gennaro mesi di ottobre e novembre

Donati mesi di settembre ed ottobre

Caprino mesi di settembre, ottobre e novembre