

**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. 2

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

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di gennaio nel proprio ufficio

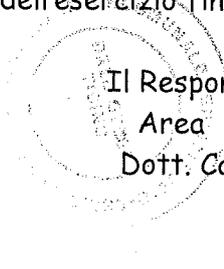
Il Responsabile di Posizione Organizzativa - Area Economico/Amministrativa

- 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 Dicembre 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, 02/1/2013


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, 15 GEN. 2013


Il Segretario
Avv. Fulvio Andrea Pastorino

2012

Data	BENZINA	GASOLIO	GPL AUTOTRAZIONE	METANO
	Euro per litro			Euro per kg
02/01/12	1,686	1,653	0,748	0,934
09/01/12	1,694	1,664	0,753	0,938
16/01/12	1,709	1,682	0,757	0,938
23/01/12	1,713	1,687	0,758	0,938
30/01/12	1,718	1,685	0,758	0,938
06/02/12	1,727	1,683	0,777	0,944
13/02/12	1,737	1,691	0,801	0,944
20/02/12	1,752	1,702	0,813	0,944
27/02/12	1,766	1,713	0,814	0,944
05/03/12	1,771	1,716	0,847	0,953
12/03/12	1,804	1,723	0,879	0,953
19/03/12	1,818	1,731	0,887	0,958
26/03/12	1,829	1,736	0,893	0,960
02/04/12	1,843	1,738	0,896	0,961
09/04/12	1,851	1,737	0,896	0,962
16/04/12	1,856	1,735	0,885	0,966
23/04/12	1,854	1,731	0,880	0,965
30/04/12	1,852	1,727	0,874	0,966
07/05/12	1,831	1,722	0,861	0,967
14/05/12	1,787	1,695	0,836	0,967
21/05/12	1,777	1,685	0,822	0,970
28/05/12	1,775	1,679	0,818	0,969
04/06/12	1,778	1,678	0,817	0,969
11/06/12	1,768	1,665	0,805	0,970
18/06/12	1,755	1,649	0,783	0,971
25/06/12	1,731	1,623	0,758	0,971
02/07/12	1,720	1,614	0,748	0,972
09/07/12	1,743	1,635	0,745	0,971
16/07/12	1,758	1,649	0,741	0,972
23/07/12	1,778	1,683	0,735	0,975
30/07/12	1,779	1,688	0,734	0,975
06/08/12	1,786	1,689	0,754	0,978
13/08/12	1,812	1,711	0,777	0,978
20/08/12	1,847	1,740	0,784	0,980
27/08/12	1,870	1,759	0,789	0,980
03/09/12	1,871	1,760	0,791	0,984
10/09/12	1,890	1,778	0,817	0,984
17/09/12	1,878	1,773	0,835	0,984
24/09/12	1,846	1,747	0,838	0,984
01/10/12	1,845	1,747	0,842	0,985
08/10/12	1,837	1,745	0,851	0,985
15/10/12	1,845	1,750	0,855	0,985
22/10/12	1,825	1,747	0,856	0,985
29/10/12	1,795	1,732	0,856	0,987
05/11/12	1,763	1,716	0,861	0,987
12/11/12	1,747	1,705	0,879	0,987
19/11/12	1,750	1,708	0,882	0,988
26/11/12	1,755	1,712	0,882	0,989
03/12/12	1,750	1,708	0,882	0,989
10/12/12	1,743	1,699	0,878	0,991

**Tabella relativa alle missioni compiute con mezzo proprio
prezzo in Euro Utilizzato 1,743**

Dipendente	Km. \ mese dicembre	Indennità da corrispondere	Rimborsi spese	Missioni	Totale da rimborsare
ALMASIO Maria Teresa		-	1,9		1,90
ANTONIOTTI Veruska		-			-
BACCALARO Antonella	160,0	55,78	7,2		62,98
BALBINUTTI Marinella	116,0	40,44	12,8	10,22	63,46
BAROLO Paola		-			-
CAPRINO Anna		-			-
CONTU Maria Cristina		-			-
COTTAFIVI Laura	98,0	34,16	30,4	18,73	83,29
BARRECA Roberta		-			-
DONATI Maria Giulia		-			-
FALLARINI Grazia	97,0	33,81	52,45	8,12	94,38
CUNEGO Paola	62,0	21,61	5,8	9,37	36,78
GAMBARO Claudia	397,0	138,39			138,39
GENNARO Pinuccia	185,0	64,49	10	9,63	84,12
BERTAPELLE Maria Rita		-			-
GRANDI Denise		-			-
GIARDA Laura	82,0	28,59			28,59
LUMINIELLO Maddalena	107,0	37,30	2,00	9,37	48,67
MENONI Cristina		-			-
PIROVANO Laura		-			-
REDOLFI Simona		-			-
LOVATI Arianna	37,0	12,90	3,60		16,50
SPAMPATI Eugenia	94,5	32,94			32,94
STURARO Rosanna	10,5	3,66			3,66
GUSBERTI Carlo		-			-
Totale da rimborsare	1.446,00	504,08	126,15	65,44	695,67

Gambaro Km ottobre e dicembre

pasti da rimborsare
 prezzo in Euro Utilizzato

3,50

Dipendente	PRESENZE dicembre-12	spese da RIMBORSARE
ANTONIOTTI Veruska		
BACCALARO Antonella	2	4,10
BALBINUTTI Marinella	4	9,40
BARRECA Roberta		
CAPRINO Anna		
COTTAFIVI Laura	13	45,50
CUNEGO Paola		
DONATI Maria Giulia		
FALLARINI Grazia	8	19,50
GAMBARO Claudia	24	84,00
GENNARO Pinuccia	7	24,50
GRANDI Denise		
GUSBERTI Carlo	8	28,00
LOVATI Arianna		
LUMINIELLO Maddalena	13	45,50
MENONI Cristina		
RONDINI Chiara		
SPAMPATI Eugenia	8	27,76
STURARO Rosanna		
GIARDA Laura	13	45,50
BERTAPELLE Maria Rita	13	45,50
Totale da rimborsare		
totale pasti	113	

Gambaro pasti di novembre e dicembre

Tabella PRESENZA IN MENSA

prezzo in Euro Utilizzato

1,370

Dipendente	PRESENZE nov-dicem	INDENNITA' TRATTENERE
ANTONIOTTI Veruska		-
BACCALARO Antonella	21	28,77
BALBINUTTI Marinella	21	28,77
CAPRINO Anna		-
COTTAFVI Laura		-
CUNEGO Paola		-
DONATI Maria Giulia		-
FALLARINI Grazia		-
FERRARI Elena		-
FERRARI Simone		-
GAMBARO Claudia		-
GENNARO Pinuccia	15	20,55
GIARDA Laura		-
GUSBERTI Carlo	7	9,59
LOVATI Arianna		-
LUMINIELLO Maddalena		-
MENONI Cristina		-
RONDINI Chiara		-
SPAMPATI Eugenia		-
STURARO Rosanna		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Totale da trattenere		87,68
Altri pasti Multidea	18	
totale pasti	82	