

**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. 201

OGGETTO: *Liquidazione indennità e rimborsi spese sostenute dal personale dipendente e trattenuta mensa dipendenti mese di LUGLIO 2013.*

L'anno duemilatredici il giorno ventinove 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;
- il D.L. n. 78/2010;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 44/2010 e n. 2/2011 il cui dispositivo al punto 3 testualmente recita: "di fornire le seguenti direttive agli organi gestionali in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 12, del Decreto Legge n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010) relativamente alla possibilità per i dipendenti consortili di utilizzare il mezzo proprio per recarsi in missione:

- di ritenere ammissibile l'utilizzo del mezzo proprio da parte del dipendente consortile per particolari esigenze di servizio e qualora risulti economicamente più conveniente in relazione alla disponibilità dei mezzi pubblici, in forza di quanto previsto dall'articolo 9 della Legge n. 417/1998";

PRESO ATTO che, in data 14 settembre 2000, è stato stipulato il CCNL che all'art. 41 disciplina il trattamento di trasferta;

RILEVATO che il trattamento di trasferta contemplato nel CCNL sopra citato risulta essere complessivamente economicamente più conveniente ed organizzativamente più efficace;

CONSIDERATA la non economicità del reperimento di nuovi automezzi, necessari per lo spostamento dei dipendenti e l'inadeguatezza del sistema di trasporti sul territorio di competenza del Consorzio con tempi di percorrenza estremamente lunghi e disagi a discapito di una drastica riduzione dell'operatività degli stessi dipendenti;

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 2013 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, 29/7/2013

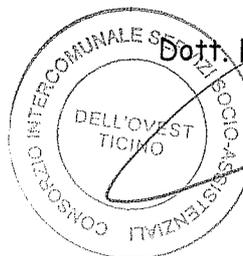


Il Responsabile di P.O.
Area Finanziaria
Dott. Carlo Gusberti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Romentino, - 6 AGO. 2013



Il Segretario
Dott. Fulvio Andrea Pastorino

Tabella relativa alle missioni compiute con mezzo proprio
prezzo in Euro Utilizzato 1,771

Dipendente	Km. \ mese luglio	Indennità da corrispondere	Rimborsi spese	Missioni	Totale da rimborsare
ALMASIO Maria Teresa		-			-
ANTONIOTTI Veruska		-			-
BACCALARO Antonella		-	15,5	22,5	38,00
BALBINUTTI Marinella	218,0	77,22	25	7,02	109,24
BAROLO Paola		-			-
CAPRINO Anna	177,0	62,69	59,1	1,53	123,32
CONTU Maria Cristina		-			-
COTTAFIVI Laura	105,0	37,19	5,2	7,2	49,59
BARRECA Roberta		-			-
DONATI Maria Giulia	222,0	78,63			78,63
FALLARINI Grazia	300,0	106,26	43,15	87,8	237,21
CUNEGO Paola	156,0	55,26	27,7	5,82	88,78
GAMBARO Claudia		-			-
GENNARO Pinuccia	107,0	37,90			37,90
BERTAPELLE Maria Rita		-			-
GRANDI Denise		-			-
GIARDA Laura	262,8	93,07	2,2		95,27
LUMINIELLO Maddalena	87,0	30,82			30,82
MENONI Cristina		-			-
PIROVANO Laura		-			-
REDOLFI Simona		-			-
LOVATI Arianna		-			-
SPAMPATI Eugenia	228,5	80,93			80,93
STURARO Rosanna	48,0	17,00			17,00
GUSBERTI Carlo		-			-
Totale da rimborsare	1.911,25	676,96	177,85	131,87	986,68

9

pasti da rimborsare
 prezzo in Euro Utilizzato

3,50

Dipendente	PRESENZE luglio-13	spese da RIMBORSARE
ANTONIOTTI Veruska		
BACCALARO Antonella	9	20,46
BALBINUTTI Marinella	8	27,50
BARRECA Roberta		
CAPRINO Anna	30	99,60
COTTAFIVI Laura	16	62,20
CUNEGO Paola		
DONATI Maria Giulia	25	82,26
FALLARINI Grazia	12	42,00
GAMBARO Claudia		
GENNARO Pinuccia	8	28,00
GRANDI Denise		
GUSBERTI Carlo	8	27,92
LOVATI Arianna		
LUMINIELLO Maddalena	9	31,50
MENONI Cristina		
RONDINI Chiara		
SPAMPATI Eugenia	8	27,08
STURARO Rosanna	14	32,01
GIARDA Laura	20	70,00
BERTAPELLE Maria Rita	6	19,81
Totale da rimborsare		

totale pasti

173

Donati mesi di marzo e aprile
 Caprino mesi di maggio giugno e luglio

y

Tabella PRESENZA IN MENSA

prezzo in Euro Utilizzato

1,370

Dipendente	PRESENZE luglio	INDENNITA' TRATTENERE
ANTONIOTTI Veruska		-
BACCALARO Antonella	3	4,11
BALBINUTTI Marinella		-
CAPRINO Anna		-
COTTAFIVI Laura		-
CUNEGO Paola		-
DONATI Maria Giulia		-
FALLARINI Grazia		-
GAMBARO Claudia		-
GENNARO Pinuccia		-
GIARDA Laura		-
GUSBERTI Carlo		-
LOVATI Arianna		-
LUMINIELLO Maddalena		-
MENONI Cristina		-
RONDINI Chiara		-
SPAMPATI Eugenia		-
STURARO Rosanna		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Totale da trattenere		4,11
Altri pasti Multidea		
totale pasti	3	

cf

Dipendente	TUTELA LEGALE PER COLPA GRAVE
ALMASIO Maria Teresa	72,00
ANTONIOTTI Veruska	
BACCALARO Antonella	93,50
BALBINUTTI Marinella	
BAROLO M.Paola	72,00
BARRECA Roberta	
BERTAPELLE Maria Rita	
BOVIO Simona	
CAPRINO Anna	72,00
CONTU Maria Cristina	75,50
COTTAFIVI Laura	93,50
CUNEGO Paola	72,00
DONATI Maria Giulia	93,50
FALLARINI Grazia	
GAMBARO Claudia	72,00
GENNARO Pinuccia	
GIARDA Laura	75,50
GRANDI Denise	
GUSBERTI Carlo	93,50
LOVATI Arianna	
LUMINIELLO Maddalena	72,00
MENONI Cristina	
PIROVANO Laura	72,00
PRAINITO Erica	75,50
REDOLFI Simona	75,50
RONDINI Chiara	102,00
STURARO Rosanna	
SPAMPATI Eugenia	
TOTALE	1.282,00

C/