

**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. 232

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

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di settembre 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 Agosto 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



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, 02/09/2013



Il Responsabile di P.O.

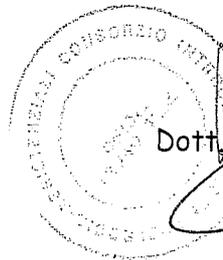
Area Finanziaria

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, 13 SET. 2013



Il Segretario

Dott. Fulvio Andrea Pastorino

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

Dipendente	Km.\mese agosto	Indennità da corrispondere	Rimborsi spese	Missioni	Totale da rimborsare
ALMASIO Maria Teresa		-			-
ANTONIOTTI Veruska		-			-
BACCALARO Antonella	42,0	14,88	46,2	11,5	72,58
BALBINUTTI Marinella	270,0	95,63	34,95	1,02	131,60
BAROLO Paola		-			-
CAPRINO Anna	198,0	70,13			70,13
CONTU Maria Cristina		-			-
COTTAFAVI Laura	30,0	10,63	2,9	9,36	22,89
BARRECA Roberta		-			-
DONATI Maria Giulia	185,0	65,53			65,53
FALLARINI Grazia		-			-
CUNEGO Paola	18,0	6,38			6,38
GAMBARO Claudia		-	8	2,04	10,04
GENNARO Pinuccia	173,0	61,28			61,28
BERTAPELLE Maria Rita		-			-
GRANDI Denise		-			-
GIARDA Laura	176,0	62,34			62,34
LUMINIELLO Maddalena	73,0	25,86			25,86
MENONI Cristina		-			-
PIROVANO Laura		-			-
REDOLFI Simona		-			-
LOVA TI Arianna		-			-
SPAMPATI Eugenia	228,5	80,93			80,93
STURARO Rosanna		-			-
GUSBERTI Carlo		-			-
Totale da rimborsare	1.393,50	493,58	92,05	23,92	609,55

pasti da rimborsare

prezzo in Euro Utilizzato

3,50

Dipendente	PRESENZE agosto-13	spese da RIMBORSARE
ANTONIOTTI Veruska		
BACCALARO Antonella	10	15,04
BALBINUTTI Marinella	13	31,57
BARRECA Roberta		
CAPRINO Anna		
COTTAFIVI Laura	11	38,50
CUNEGO Paola		
DONATI Maria Giulia	22	67,48
FALLARINI Grazia		
GAMBARO Claudia	16	56,00
GENNARO Pinuccia	17	59,50
GRANDI Denise		
GUSBERTI Carlo	3	10,50
LOVATI Arianna		
LUMINIELLO Maddalena	8	17,35
MENONI Cristina		
RONDINI Chiara		
SPAMPATI Eugenia	7	24,50
STURARO Rosanna	4	8,33
GIARDA Laura	4	10,99
BERTAPELLE Maria Rita	7	24,50
Totale da rimborsare		

totale pasti

122

Donati mesi di maggio e giugno
Gambaro mesi di luglio e agosto



