

**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. 295**

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

L'anno duemilatredici il giorno quattro 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;
- 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 Ottobre 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, 04/11/2013

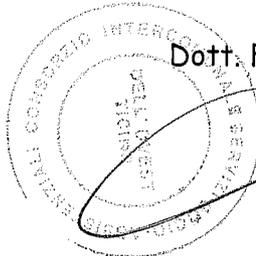
  
Il Responsabile di P.O.  
Area Finanziaria  
Dott. Carlo Gusberti

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Romentino, 20 NOV. 2013

  
Il Segretario  
Dott. Fulvio Andrea Pastorino

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

**1,717**

Dipendente	Km. \ mese ottobre	Indennità da corrispondere	Rimborsi spese	Missioni	Totale da rimborsare
ALMASIO Maria Teresa		-			-
ANTONIOTTI Veruska		-			-
BACCALARO Antonella	141,0	48,42	11,9		60,32
BALBINUTTI Marinella	360,0	123,62	25,45	7,66	156,73
BAROLO Paola		-			-
CAPRINO Anna	324,0	111,26	26,99		138,25
CONTU Maria Cristina		-			-
COTTAFIVI Laura	86,0	29,53			29,53
BARRECA Roberta		-			-
DONATI Maria Giulia		-			-
FALLARINI Grazia	250,0	85,85	39,6	60,86	186,31
CUNEGO Paola	130,0	44,64	2		46,64
GAMBARO Claudia	268,0	92,03	4		96,03
GENNARO Pinuccia	282,0	96,84	9,35		106,19
BERTAPELLE Maria Rita		-			-
GRANDI Denise		-			-
GIARDA Laura		-			-
LUMINIELLO Maddalena	147,0	50,48			50,48
MENONI Cristina		-	2		2,00
PIROVANO Laura		-			-
REDOLFI Simona		-			-
LOVATI Arianna		-			-
SPAMPATI Eugenia		-			-
STURARO Rosanna	46,5	15,97	4		19,97
GUSBERTI Carlo		-			-
<b>Totale da rimborsare</b>	<b>2.034,50</b>	<b>698,65</b>	<b>125,29</b>	<b>68,52</b>	<b>892,46</b>

**Tabella PRESENZA IN MENSA**

prezzo in Euro Utilizzato

**1,370**

Dipendente	PRESENZE ottobre	INDENNITA' TRATTENERE
ANTONIOTTI Veruska		-
BACCALARO Antonella	5	6,85
BALBINUTTI Marinella	8	10,96
CAPRINO Anna		-
COTTAFABI 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		17,81
Altri pasti		
totale pasti	13	

pasti da rimborsare

prezzo in Euro Utilizzato

3,50

Dipendente	PRESENZE ottobre-13	spese da RIMBORSARE
ANTONIOTTI Veruska		
BACCALARO Antonella	17	28,30
BALBINUTTI Marinella	14	47,60
BARRECA Roberta		
CAPRINO Anna	25	83,13
COTTAFIVI Laura	18	59,48
CUNEGO Paola	1	3,50
DONATI Maria Giulia	24	75,89
FALLARINI Grazia	19	63,90
GAMBARO Claudia	15	52,50
GENNARO Pinuccia	17	42,00
GRANDI Denise		
GUSBERTI Carlo	15	49,59
LOVATI Arianna		
LUMINIELLO Maddalena	12	42,00
MENONI Cristina		
RONDINI Chiara		
SPAMPATI Eugenia	13	45,50
STURARO Rosanna	16	27,62
GIARDA Laura	13	45,50
BERTAPELLE Maria Rita	17	51,75
Totale da rimborsare		718,26

totale pasti

236

Donati mesi di luglio e agosto

Caprino mesi di settembre e ottobre

Spampati mesi di agosto e settembre