

**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. 143

OGGETTO: *Liquidazione indennità e rimborsi spese sostenute dal personale dipendente e trattenuta mensa dipendenti mese di APRILE 2014.*

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di maggio 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 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 Aprile 2014 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.



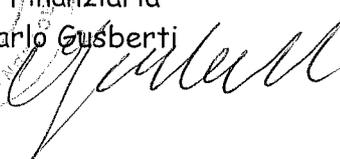
Il Responsabile di P.O.

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, 05/05/2014


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, 21 MAG. 2014


Il Segretario
Dott. Fulvio Andrea Pastorino


Tabella PRESENZA IN MENSA

prezzo in Euro Utilizzato

1,370

Dipendente	PRESENZE aprile	INDENNITA' TRATTENERE
ANTONIOTTI Veruska		-
BACCALARO Antonella	3	4,11
BALBINUTTI Marinella	10	13,70
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		17,81
Altri pasti		
totale pasti	13	

**Tabella relativa alle missioni compiute con mezzo proprio
prezzo in Euro Utilizzato 1,738**

Dipendente	Km. \ mese aprile	Indennità da corrispondere	Rimborsi spese	Missioni	Totale da rimborsare
ALMASIO Maria Teresa		-			-
ANTONIOTTI Veruska		-			-
BACCALARO Antonella	98,0	34,06	30	5	69,06
BALBINUTTI Marinella	274,0	95,24	48,8	2,17	146,21
BAROLO Paola		-			-
CAPRINO Anna	320,0	111,23			111,23
CONTU Maria Cristina		-			-
COTTAFAVI Laura	34,0	11,82	4,9	2,81	19,53
BARRECA Roberta		-			-
DONATI Maria Giulia	197,0	68,48			68,48
FALLARINI Grazia	18,0	6,26	22,8	2,04	31,10
CUNEGO Paola	172,0	59,79		3,66	63,45
GAMBARO Claudia	198,0	68,82	15,8	2,49	87,11
GENNARO Pinuccia		-			-
BERTAPELLE Maria Rita		-			-
GRANDI Denise		-			-
GIARDA Laura	325,0	112,97	4		116,97
LUMINIELLO Maddalena	143,0	49,71			49,71
MENONI Cristina		-	2,8		2,80
PIROVANO Laura		-			-
REDOLFI Simona		-			-
RONDINI Chiara		-			-
SPAMPATI Eugenia		-			-
STURARO Rosanna	13,5	4,69	13,89	13,19	31,77
GUSBERTI Carlo		-			-
Totale da rimborsare	1.792,50	623,07	142,99	31,36	797,42

Caprino mesi di gennaio e febbraio
Giarda mesi da gennaio ad aprile

pasti da rimborsare
 prezzo in Euro Utilizzato

3,50

Dipendente	PRESENZE aprile-14	spese da RIMBORSARE
ANTONIOTTI Veruska		
BACCALARO Antonella	6	7,80
BALBINUTTI Marinella	8	25,19
BARRECA Roberta	15	52,50
CAPRINO Anna		
COTTAFAVI Laura	13	44,00
CUNEGO Paola		
DONATI Maria Giulia		
FALLARINI Grazia	14	43,70
GAMBARO Claudia	9	31,50
GENNARO Pinuccia		
GRANDI Denise		
GUSBERTI Carlo	15	48,47
LOVATI Arianna		
LUMINIELLO Maddalena	8	28,00
MENONI Cristina		
RONDINI Chiara		
SPAMPATI Eugenia	8	26,14
STURARO Rosanna		
GIARDA Laura	18	63,00
BERTAPELLE Maria Rita	12	39,03
Totale da rimborsare		409,33

totale pasti

126
