

**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. 231**

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

L'anno duemilaquattordici 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;

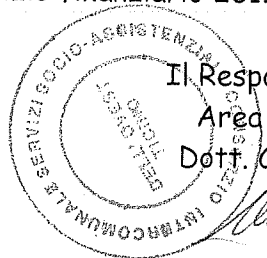
RITENUTO necessario liquidare ai dipendenti, che hanno compiuto viaggi con mezzo proprio, un'indennità chilometrica raggugliata ad 1/5 del prezzo della benzina verde;

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 Luglio 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, 29/07/2014



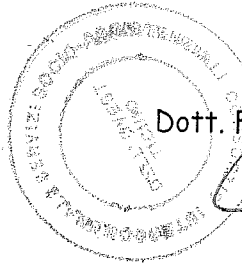
Il Responsabile di P.O.  
Area Finanziaria  
Dott. Carlo Gusberti

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Romentino,  
1-8 AGO. 2014



Il Segretario  
Dott. Fulvio Andrea Pastorino

Tabella relativa alle missioni compiute con mezzo proprio  
prezzo in Euro Utilizzato 1,759

Dipendente	Km.\ mese luglio	Indennità da corrispondere	Rimborsi spese	Missioni	Totale da rimborsare
ALMASIO Maria Teresa		-			-
ANTONIOTTI Veruska		-			-
BACCALARO Antonella		-	17,4	5	22,40
BALBINUTTI Marinella	134,0	47,14			47,14
BAROLO Paola		-			-
CAPRINO Anna		-			-
CONTU Maria Cristina		-			-
COTTAFIVI Laura	116,0	40,81	2,2	3,4	46,41
BARRECA Roberta		-			-
DONATI Maria Giulia	234,0	82,32			82,32
FALLARINI Grazia	30,0	10,55	117,75	109,24	237,54
CUNEGO Paola	169,0	59,45	32,4	9,7	101,55
GAMBARO Claudia	241,0	84,78	6,15		90,93
BERTAPELLE Maria Rita		-			-
GRANDI Denise		-			-
GIARDA Laura		-			-
LUMINIELLO Maddalena		-			-
MENONI Cristina		-			-
PIROVANO Laura		-			-
REDOLFI Simona		-			-
RONDINI Chiara		-			-
SPAMPATI Eugenia	188,5	66,31			66,31
STURARO Rosanna		-			-
GUSBERTI Carlo		-			-
Totale da rimborsare	1.112,50	391,38	175,90	127,34	694,62

Donati benzina mese di gennaio

pasti da rimborsare

prezzo in Euro Utilizzato

3,50

Dipendente	PRESENZE luglio-14	spese da RIMBORSARE
ANTONIOTTI Veruska		
BACCALARO Antonella	8	10,99
BALBINUTTI Marinella		
BARRECA Roberta		
CAPRINO Anna	23	74,27
COTTAFIVI Laura	16	54,50
CUNEGO Paola		
DONATI Maria Giulia		
FALLARINI Grazia	7	20,50
GAMBARO Claudia	14	48,90
GRANDI Denise		
GUSBERTI Carlo	10	35,00
LOVATI Arianna		
LUMINIELLO Maddalena		
MENONI Cristina		
RONDINI Chiara		
SPAMPATI Eugenia		
STURARO Rosanna		
GIARDA Laura	15	37,86
BERTAPELLE Maria Rita	8	28,00
Totale da rimborsare		275,02

totale pasti

91

Caprino mesi di giugno e luglio

