

**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. 167

OGGETTO: *Liquidazione indennità e rimborsi spese sostenute dal personale dipendente e trattenuta mensa dipendenti mese di GIUGNO 2015.*

L'anno duemilaquindici il giorno primo 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;

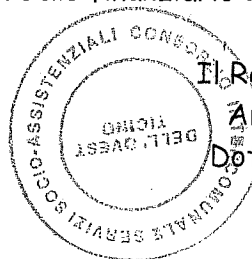
RITENUTO necessario liquidare ai dipendenti, che hanno compiuto viaggi con mezzo proprio, un'indennità chilometrica raggugliata ad 1/5 del prezzo della benzina verde;

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 Giugno 2015 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, 01/07/2015

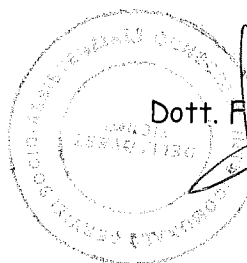


Il Responsabile di P.O.
Area Finanziaria
Dott. Carlo Gusberti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Romentino, 28 LUG. 2015



Il Segretario
Dott. Fulvio Andrea Pastorino

Tabella relativa alle missioni compiute con mezzo proprio
prezzo in Euro Utilizzato 1,627

| Dipendente | Km.\mese giugno | Indennità da corrispondere | Rimborsi spese | Missioni | Totale da rimborsare |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|
| ALMASIO Maria Teresa | | - | | | - |
| ANTONIOTTI Veruska | | - | | | - |
| BALBINUTTI Marinella | 349,0 | 113,56 | 15,8 | 3,26 | 132,62 |
| BAROLO Paola | | - | | | - |
| CAPRINO Anna | | - | | | - |
| CONTU Maria Cristina | | - | | | - |
| COTTAFIVI Laura | 67,0 | 21,80 | 2 | | 23,80 |
| BARRECA Roberta | | - | | | - |
| DONATI Maria Giulia | | - | | | - |
| FALLARINI Grazia | 283,6 | 92,28 | 53,4 | 6,63 | 152,31 |
| CUNEGO Paola | 166,0 | 54,02 | 26,4 | 6,96 | 87,38 |
| GAMBARO Claudia | 248,0 | 80,70 | 7,7 | | 88,40 |
| LOVATI Arianna | 317,0 | 103,15 | 1 | | 104,15 |
| GRANDI Denise | | - | | | - |
| GIARDA Laura | 394,0 | 128,21 | 20,3 | | 148,51 |
| LUMINIELLO Maddalena | 203,0 | 66,06 | | | 66,06 |
| MENONI Cristina | 12,0 | 3,90 | 3 | | 6,90 |
| PIROVANO Laura | | - | | | - |
| REDOLFI Simona | | - | | | - |
| SPAMPATI Eugenia | | - | | | - |
| STURARO Rosanna | 5,0 | 1,63 | 6,9 | | 8,53 |
| GUSBERTI Carlo | | - | | | - |
| Totale da rimborsare | 2.044,60 | 665,31 | 136,50 | 16,85 | 818,66 |

Giarda benzina mesi di marzo, aprile e maggio

pasti da rimborsare
 prezzo in Euro Utilizzato

3,50

| Dipendente | PRESENZE giugno-15 | spese da RIMBORSARE |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| ANTONIOTTI Veruska | | |
| BALBINUTTI Marinella | 5 | 17,26 |
| BARRECA Roberta | 38 | 133,00 |
| BERTAPELLE Maria Rita | 9 | 26,78 |
| CAPRINO Anna | | |
| COTTAFIVI Laura | 17 | 57,00 |
| CUNEGO Paola | | |
| DONATI Maria Giulia | 34 | 119,00 |
| FALLARINI Grazia | 9 | 29,00 |
| GAMBARO Claudia | 11 | 38,50 |
| GIARDA Laura | 14 | 49,00 |
| GRANDI Denise | | |
| GUSBERTI Carlo | 12 | 42,00 |
| LOVATI Arianna | 12 | 42,00 |
| LUMINIELLO Maddalena | 15 | 52,50 |
| MENONI Cristina | | |
| SPAMPATI Eugenia | | |
| STURARO Rosanna | 10 | 23,72 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale da rimborsare | | 629,76 |

totale pasti

| | |
|--|-----|
| | |
| | 186 |

Barreca mesi di aprile e maggio
 Donati pasti mesi di agosto e settembre 2014

Tabella PRESENZA IN MENSA

prezzo in Euro Utilizzato

1,370

| Dipendente | PRESENZE giugno | INDENNITA' TRATTENERE |
|----------------------|--------------------|--------------------------|
| ANTONIOTTI Veruska | | - |
| BERTAPELLE M. Rita | | - |
| BALBINUTTI Marinella | 10 | 13,70 |
| CAPRINO Anna | | - |
| COTTAFASI Laura | | - |
| CUNEGO Paola | | - |
| DONATI Maria Giulia | | - |
| FALLARINI Grazia | | - |
| GAMBARO Claudia | | - |
| GIARDA Laura | | - |
| GUSBERTI Carlo | | - |
| LOVATI Arianna | | - |
| LUMINIELLO Maddalena | | - |
| MENONI Cristina | | - |
| SPAMPATI Eugenia | | - |
| STURARO Rosanna | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| Totale da trattenere | | 13,70 |
| Altri pasti | | |
| totale pasti | 10 | |