

**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. 201

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

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di agosto 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;

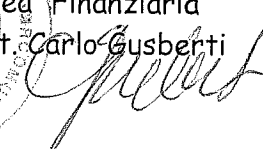
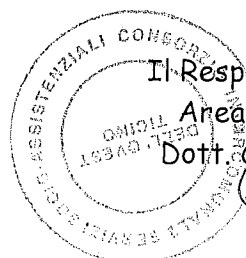
VISTA la tabella relativa al servizio mensa per i dipendenti che usufruiscono del pasto presso le strutture convenzionate;

RITENUTO necessario trattenere per ciascun dipendente la quota relativa ai pasti usufruiti nel mese pari ad 1/3 del costo complessivo;

DETERMINA

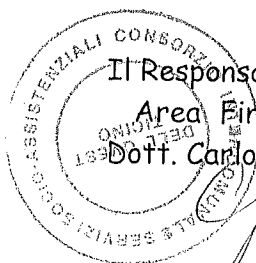
di liquidare, a favore dei dipendenti di cui ai prospetti allegati, le somme a fianco di ciascuno indicate, a titolo di indennità e rimborso spese di viaggio per missioni eseguite nel mese di Luglio 2015 e di trattenere l'importo come da prospetto allegato relativo al servizio mensa, con imputazione 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, 03/08/2015

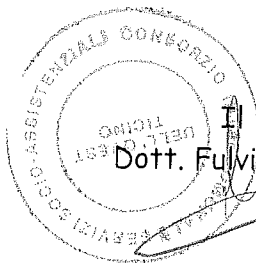


Il Responsabile di P.O.
Area Finanziaria
Dott. Carlo Gusberti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Romentino, 10 AGO 2015



Il Segretario
Dott. Fulvio Andrea Pastorino

Tabella relativa alle missioni compiute con mezzo proprio
prezzo in Euro Utilizzato 1,616

Dipendente	Km.\mese Luglio	Indennità da corrispondere	Rimborsi spese	Missioni	Totale da rimborsare
ALMASIO Maria Teresa		-			-
ANTONIOTTI Veruska		-			-
BALBINUTTI Marinella	216,0	69,81	6,3		76,11
BAROLO Paola		-			-
CAPRINO Anna		-			-
CONTU Maria Cristina		-			-
COTTAFABI Laura	60,0	19,39			19,39
BARRECA Roberta		-			-
DONATI Maria Giulia	374,0	120,88			120,88
FALLARINI Grazia	234,0	75,63	16,55	2,42	94,60
CUNEGO Paola	448,0	144,79		24,09	168,88
GAMBARO Claudia	104,0	33,61	2,4		36,01
LOVATI Arianna	239,0	77,24	2		79,24
GRANDI Denise	173,5	56,08	58,7	22,03	136,81
GIARDA Laura	399,0	128,96	2,4		131,36
LUMINIELLO Maddalena	171,0	55,27			55,27
MENONI Cristina	2,0	0,65	1,8		2,45
PIROVANO Laura		-			-
REDOLFI Simona		-			-
SPAMPATI Eugenia		-			-
STURARO Rosanna	48,0	15,51	2,1		17,61
GUSBERTI Carlo		-			-
Totale da rimborsare	2.468,50	797,82	92,25	48,54	938,61

Donati benzina agosto/settembre 2014

CJ

pasti da rimborsare
 prezzo in Euro Utilizzato

3,50

Dipendente	PRESENZE luglio-15	spese da RIMBORSARE
ANTONIOTTI Veruska		
BALBINUTTI Marinella	7	24,50
BARRECA Roberta	15	52,50
BERTAPELLE Maria Rita	8	28,00
CAPRINO Anna	12	42,00
COTTAFIVI Laura	8	28,00
CUNEGO Paola		
DONATI Maria Giulia	30	105,00
FALLARINI Grazia	21	73,50
GAMBARO Claudia	13	45,50
GIARDA Laura	16	44,79
GRANDI Denise	11	38,50
GUSBERTI Carlo	8	26,96
LOVATI Arianna	13	45,50
LUMINIELLO Maddalena	11	38,50
MENONI Cristina		
SPAMPATI Eugenia	8	28,00
STURARO Rosanna		
Totale da rimborsare		621,25

totale pasti

	181

Donati pasti mesi di ottobre/novembre 2014

Tabella PRESENZA IN MENSA

prezzo in Euro Utilizzato

1,370

Dipendente	PRESENZE luglio	INDENNITA' TRATTENERE
ANTONIOTTI Veruska		-
BERTAPELLE M. Rita		-
BALBINUTTI Marinella	7	9,59
CAPRINO Anna		-
COTTAFIVI 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		9,59
Altri pasti		
totale pasti	7	