

**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. 227**

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

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

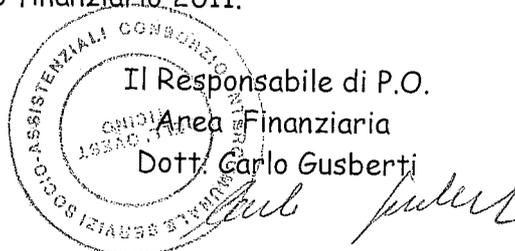
RILEVATO che il trattamento di trasferta contemplato nel CCNL sopra citato risulta essere complessivamente economicamente più conveniente ed organizzativamente più efficace;

- 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 Agosto 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, 03/09/2015



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

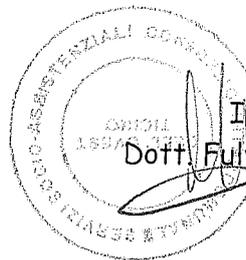
*Carlo Gusberti*

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Romentino, 18 SET. 2015



Il Segretario  
Dott. Fulvio Andrea Pastorino

*Fulvio Andrea Pastorino*

Tabella relativa alle missioni compiute con mezzo proprio  
 prezzo in Euro Utilizzato 1,506

Dipendente	Km. \ mese Agosto	Indennità da corrispondere	Rimborsi spese	Missioni	Totale da rimborsare
ALMASIO Maria Teresa		-			-
ANTONIOTTI Veruska		-			-
BALBINUTTI Marinella	200,0	60,24	50,4	5,32	115,96
BAROLO Paola		-			-
CAPRINO Anna		-			-
CONTU Maria Cristina		-			-
COTTAFVI Laura	20,0	6,02			6,02
BARRECA Roberta	205,0	61,75			61,75
DONATI Maria Giulia	517,0	155,72			155,72
FALLARINI Grazia		-			-
CUNEGO Paola	49,0	14,76			14,76
GAMBARO Claudia	52,0	15,66	50		65,66
LOVATI Arianna		-			-
GRANDI Denise	278,5	83,88			83,88
GIARDA Laura		-			-
LUMINIELLO Maddalena	81,0	24,40			24,40
MENONI Cristina		-			-
PIROVANO Laura		-			-
REDOLFI Simona		-			-
SPAMPATI Eugenia		-			-
STURARO Rosanna	34,5	10,39	1,5		11,89
GUSBERTI Carlo		-			-
Totale da rimborsare	1.437,00	432,82	101,90	5,32	540,04

Barreca benzina mesi da febbraio a maggio

Donati benzina mesi di ottobre e novembre 2014

9

pasti da rimborsare

prezzo in Euro Utilizzato

3,50

Dipendente	PRESENZE agosto-15	spese da RIMBORSARE
ANTONIOTTI Veruska		
BALBINUTTI Marinella	7	24,00
BARRECA Roberta	28	98,00
BERTAPELLE Maria Rita	8	28,00
CAPRINO Anna	13	45,50
COTTAFIVI Laura	15	52,50
CUNEGO Paola		
DONATI Maria Giulia	31	108,50
FALLARINI Grazia		
GAMBARO Claudia	6	21,00
GIARDA Laura		
GRANDI Denise	5	17,50
GUSBERTI Carlo	6	21,00
LOVATI Arianna		
LUMINIELLO Maddalena	3	10,50
MENONI Cristina		
SPAMPATI Eugenia		
STURARO Rosanna		
Totale da rimborsare		

totale pasti

122

Barreca mesi di luglio ed agosto

Donati pasti mesi di gennaio e febbraio

