

**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. 219**

OGGETTO: *Liquidazione indennità e rimborsi spese sostenute dal personale dipendente e trattenuta mensa dipendenti mese di LUGLIO 2016.*

L'anno duemilasedici il giorno primo del mese di agosto nel proprio ufficio

*Il Responsabile di Servizio - Area Economica/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 disagiati 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 raggugiata 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 2016 e di trattenere l'importo come da prospetto allegato relativo al servizio mensa, con imputazione ai codici di bilancio n.1202103, cap. n. 535/1, ai codici di bilancio n. 1204103, cap. n. 961, ai codici di bilancio n. 0111103, cap. n. 120/1, ai codici di bilancio n.1201103, cap. n. 371/5, sul bilancio dell'esercizio finanziario 2016.



Il Responsabile di Servizio  
Area Economica-Amministrativa  
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, 01/08/2016



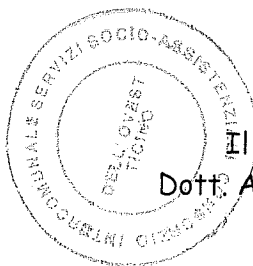
Il Responsabile di Servizio  
Area Economica-Amministrativa  
Dott. Carlo Gusberti

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Romentino, 15 SET. 2016



Il Segretario  
Dott. Agostino Carmeni

Tabella relativa alle missioni compiute con mezzo proprio  
prezzo in Euro Utilizzato 1,444

Dipendente	Km. \ mese giugno	Indennità da corrispondere	Rimborsi spese	Missioni	Totale da rimborsare
ALMASIO Maria Teresa		-			-
ANTONIOTTI Veruska		-			-
BALBINUTTI Marinella	116,0	33,50			33,50
BAROLO M.P.	15,0	4,33			4,33
CAPRINO Anna	146,0	42,16			42,16
CONTU Maria Cristina		-			-
COTTAFABI Laura	58,0	16,75	7,5		24,25
BARRECA Roberta		-			-
DONATI Maria Giulia		-			-
FALLARINI Grazia	301,0	86,93	51,7	5,18	143,81
CUNEGO Paola	395,0	114,08	48,5	18,71	181,29
GAMBARO Claudia	388,0	112,05	4,3		116,35
LOVATI Arianna	186,0	53,72			53,72
MORDACCI Chiara	77,0	22,24	29,7	5,62	57,56
GIARDA Laura	280,0	80,86	7,7	1,92	90,48
LUMINIELLO Maddalena	124,0	35,81			35,81
MENONI Cristina	46,5	13,43	9		22,43
PIROVANO Laura		-			-
REDOLFI Simona		-			-
SPAMPATI Eugenia		-			-
STURARO Rosanna		-			-
GUSBERTI Carlo		-			-
Totale da rimborsare	2.132,50	615,87	158,40	31,43	805,70

CP

pasti da rimborsare  
 prezzo in Euro Utilizzato

3,50

Dipendente	PRESENZE luglio-16	spese da RIMBORSARE
ANTONIOTTI Veruska		
BALBINUTTI Marinella		
BARRECA Roberta		
BERTAPELLE Maria Rita	7	24,50
CAPRINO Anna	19	66,50
COTTAFIVI Laura	10	35,00
CUNEGO Paola		
DONATI Maria Giulia		
FALLARINI Grazia	18	63,00
GAMBARO Claudia	11	38,50
GIARDA Laura	16	56,00
MORDACCI Chiara	15	52,50
GUSBERTI Carlo	9	28,97
LOVATI Arianna	3	10,50
LUMINIELLO Maddalena	8	22,79
MENONI Cristina		
SPAMPATI Eugenia		
STURARO Rosanna		
Totale da rimborsare		
totale pasti	116	

*04*