



**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. 218

OGGETTO: *Liquidazione indennità e rimborsi spese sostenute dal personale dipendente e trattenuta mensa dipendenti mese di AGOSTO 2017.*

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di settembre 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 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 2017 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 2017.



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, 04/09/2017

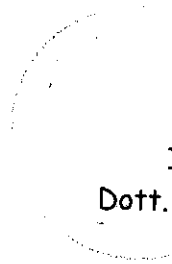


Il Responsabile di Servizio
Area Economica-Administrativa
Dott. Carlo Gusberti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Romentino, 21 SET. 2017



Il Segretario
Dott. Agostino Carmeni

**Tabella relativa alle missioni compiute con mezzo proprio
prezzo in Euro Utilizzato 1,499**

Dipendente	Km.\mese AGOSTO	Indennità da corrispondere	Rimborsi spese	Missioni	Totale da rimborsare
ALMASIO Maria Teresa		-			-
ANTONIOTTI Veruska		-			-
BALBINUTTI Marinella	214,0	64,16	12,7	15,98	92,84
BAROLO M.P.		-			-
CAPRINO Anna	209,0	62,66			62,66
CONTU Maria Cristina		-			-
COTTAFAVI Laura	20,0	6,00			6,00
BARRECA Roberta		-			-
DONATI Maria Giulia	449,0	134,61	6,5		141,11
FALLARINI Grazia		-			-
CUNEGO Paola	47,0	14,09	8	4,26	26,35
GAMBARO Claudia	195,0	58,46	33,6	23,88	115,94
LOVATI Arianna		-			-
GIARDA Laura	335,0	100,43			100,43
LUMINIELLO Maddalena	204,0	61,16			61,16
MENONI Cristina	8,0	2,40	24		26,40
PIROVANO Laura		-			-
REDOLFI Simona		-			-
SPAMPATI Eugenia		-			-
STURARO Rosanna		-	5,5		5,50
GUSBERTI Carlo		-			-
DIONISIO Elena		-			-
Totale da rimborsare	1.681,00	503,96	90,30	44,12	638,38

Donati benzina giugno/luglio 2016

pasti da rimborsare

prezzo in Euro Utilizzato

3,50

Dipendente	PRESENZE agosto-17	spese da RIMBORSARE
ANTONIOTTI Veruska		
BALBINUTTI Marinella	9	29,19
BARRECA Roberta		
BERTAPELLE Maria Rita	3	10,50
CAPRINO Anna	15	52,50
COTTAFASI Laura	10	35,00
CUNEGO Paola		
DIONISIO Elena	10	35,00
DONATI Maria Giulia	34	119,00
FALLARINI Grazia	5	17,50
GAMBARO Claudia	5	17,50
GIARDA Laura	21	73,50
GUSBERTI Carlo	4	14,00
LOVATI Arianna		
LUMINIELLO Maddalena	12	42,00
MENONI Cristina		
SPAMPATI Eugenia	7	24,50
STURARO Rosanna		
Totale da rimborsare		
totale pasti	135	

Donati mesi di novembre e dicembre 2016
 Spampati mese di settembre 2016
 Giarda mesi di luglio e agosto