

CON. I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO

NR 126/UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: Rimborsi spese al personale del Consorzio – Mesi MAGGIO-OTTOBRE 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 160/97 del 02/10/97, con la quale si individuavano, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 25/02/95 n. 77 e s.m.i., i Responsabili dei servizi del Consorzio;

visto il decreto del Presidente del Consorzio n. 8/97 del 21/03/97, con il quale si nominava il Responsabile dell'Area Amministrativa;

con i poteri:

1. dell'art. 8 del Nuovo Ordinamento Professionale del Personale degli Enti Locali del 31/03/99;
2. dell'art. 9 del vigente Regolamento Consortile sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/01 del 15/03/2001 con la quale si istituivano le posizioni organizzative del Consorzio;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7/A/2013 del 22/03/2013 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale Programmatica 2013/2015 ;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.13/2013 del 05/04/2013 con la quale si approvava il P.E.G per l'esercizio 2013;

richiamato l'art.6, comma 12, ultima parte del D. L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 n. 122, che testualmente recita: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi";

richiamato il quesito su rimborso spese di viaggio ai dipendenti consortili formulato ai Ministeri competenti con lettera prot. n. 4561 del 05/07/2010;

atteso che l'applicazione della citata disposizione, introdotta dal D.L. 31/05/2010 n. 78, comporterebbe gravi pregiudizi per la persona assistita per i motivi esposti nel quesito che qui si intendono integralmente richiamati;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48/2010 del 17/09/2010 avente ad oggetto: "Autorizzazione preventiva ai dipendenti del Consorzio ad utilizzare la propria autovettura per ragioni di servizio e al rimborso delle spese sostenute";

atteso che nell'art 6, comma 12, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 n. 122, è previsto che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possano effettuare spese per missioni del personale dipendente per un ammontare superiore

al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, e che il suddetto limite di spesa possa essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi revisione dell'ente;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18/11 del 08/04/2011 con la quale si attestava che le funzioni svolte dal Servizio Sociale Territoriale del Consorzio sono riconducibili ad attività di ispezione, vigilanza, verifica e controllo e sono finalizzate alla tutela della integrità della salute e della dignità della persona e pertanto sono escluse dall'applicazione dell'art. 6, comma 12, quarto periodo, del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010; le figure professionali dell'Ente svolgenti tali funzioni sono: il Direttore, la Responsabile di Area Disabili e Anziani, la Responsabile di Area Minori, Famiglie e Adulti in difficoltà, l'Assistente Sociale Responsabile del Servizio Socio Educativo per la disabilità, le Assistenti Sociali e l'Operatore Socio-Sanitario operanti sul territorio;

atteso che con la suddetta deliberazione si statuiva altresì di assicurare l'assolvimento diffuso dei compiti istituzionali previsti per legge autorizzando il personale del Servizio Educativo, per le motivazioni prima evidenziate, all'uso del mezzo proprio per motivate ed esclusive ragioni di servizio, in caso di accertata indisponibilità dell'auto di servizio o per missioni in località non servite da mezzi pubblici, o servite ma con orari incompatibili con le esigenze di servizio;

dato atto che l'utilizzo del mezzo proprio per il personale amministrativo è da ritenersi assolutamente residuale nell'espletamento delle proprie attività e pertanto il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio dovrà essere attentamente monitorato e previamente autorizzato;

considerato che le motivazioni a supporto dell'utilizzo del mezzo proprio devono essere certificate dal dipendente mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, demandando all'Ufficio Personale i conseguenti controlli compatibilmente con lo svolgimento dei molteplici compiti istituzionali assegnati;

dato atto che la spesa conseguente all'utilizzo del mezzo proprio non attiene alla natura della razionalizzazione e riduzione della spesa di personale, bensì, più propriamente, alla natura dell'attività della pubblica amministrazione che deve rispondere ai ben noti criteri di buon andamento, costituzionalmente sanciti; in quest'ottica, il rimborso spese al dipendente, quale che sia la forma adottata, costituisce un costo del servizio da prendere in esame a fronte del costo di altre modalità di resa del servizio per accertare economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;

ritenuto di riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese sostenute in seguito all'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio, in misura di 1/5 del costo del carburante, oltre al rimborso dei pedaggi autostradali e dei parcheggi a pagamento, in ossequio alle linee di indirizzo fornite con la citata deliberazione n.18/2011;

richiamata la sentenza della Corte dei Conti n. 139 del 04/06/2012;

vista la tabella allegata (allegato A) relativa alla liquidazione dei rimborsi spese, per spostamenti in località diverse dalla sede di servizio, di personale dipendente che svolge funzioni riconducibili ad attività di ispezione, vigilanza, verifica e controllo;

vista la tabella allegata (allegato B) relativa alla liquidazione dei rimborsi spese, per spostamenti in località diverse dalla sede di servizio, di personale dipendente che non svolge funzioni riconducibili ad attività di ispezione, vigilanza, verifica e controllo (personale servizio educativo ed amministrativo);

vista la tabella allegata (allegato C) relativa al rispetto del vincolo previsto dall'art. 6 comma 12 D.L. 78/2010 convertito in legge 122 del 30/07/2010 (liquidazione dei rimborsi spese, per

spostamenti in località diverse dalla sede di servizio, in misura non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

accertato che le suddette tabelle rispondono in maniera puntuale a quanto in materia disposto dalla normativa vigente;

richiamato il Regolamento Consortile per la disciplina del trattamento di trasferta;

dato atto che la spesa complessiva ammonta a Euro 2.699,69= (di cui Euro 2.496,55 per funzioni ispettive, di vigilanza, verifica e controllo e Euro 203,14 per rimborsi vincolati al rispetto dell'art 6 comma 12 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010) e trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione - Esercizio 2013;

dato atto che la spesa viene amministrata in conformità all'art. 183 D.Lgs. 267/2000 (impegno di spesa definito "determinazione" con subordinazione alle procedure di cui all'art. 151, comma 4 dello stesso D. Lgs.);

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000".

DETERMINA

1) di dare atto che la spesa complessiva ammonta a Euro 2699,69= (di cui Euro 2496,55 per funzioni ispettive, di vigilanza, verifica e controllo e Euro 203,14 per rimborsi vincolati al rispetto dell'art 6 comma 12 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010) e trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione - Esercizio 2013; nel modo seguente:

TIT. 1	FUNZ. 10	SERV. 01	INT. 01	(CAP. 300)	per	Euro	52.55=
TIT. 1	FUNZ. 10	SERV. 02	INT. 01	(CAP. 510)	per	Euro	211.52=
TIT. 1	FUNZ. 10	SERV. 04	INT. 01	(CAP. 950)	per	Euro	1678.83=
TIT. 1	FUNZ. 01	SERV. 01	INT. 01	(CAP. 80)	per	Euro	711.32=
TIT. 1	FUNZ. 01	SERV. 08	INT. 01	(CAP. 70)	per	Euro	45.47=

2) di autorizzare la liquidazione al personale dipendente, elencato nelle tabelle costituenti parte integrante del presente provvedimento, dei rimborsi spese (TAB A e TAB B), negli importi ivi previsti.

3) di dare atto che la liquidazione di cui al punto 2) viene disposta dietro autorizzazione dei Responsabili di Area che hanno esercitato la necessaria vigilanza in merito.

Susa, il 15/10/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

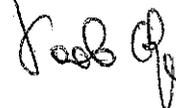
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Mariarosaria BENEDETTO

IL RESPONSABILE DI AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Dott. Paolo ALPE


MB
B Benedetto



ALLEGATO A
RIMBORSO SPESE – MESE DI MAGGIO-OTTOBRE 2013
PERSONALE CON FUNZIONI DI ISPEZIONE, VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO

	COD. 003612 SPESE	COD. 003611 KM
BLAIS ANNA 05-10/13	349.00	362.32
BRUNO SILVIA 05-10/13	15.60	51.00
CERRATO DONATELLA 03-08/13	62.56	65.74
DE BERNARDI FLAVIA 05-08/13	37.10	30.92
FOLLO IDA LAURA 05-07/13	24.30	3.22
LESCIO MARTA 04/13	27.45	
MEYER GIULIANA 05-07/13	18.40	
MICELLONE ADELINA 05-07/13	1.50	87.44
PETTIGIANI ADELINA 09/13	35.30	103.72
RICHIARDONE CHIARA 05-09/13	49.20	103.58
ROSSETTO G. DANIELA 05-06/13	26.90	
SAGGIORATO CHIARA 06-07/13	4.50	29.12
SENORE FULVIA 05-09/13		252.29
SILVESTRI LILIANA 05-08/13	12.40	66.72
TABERNA ROSANNA 05-09/13	68.90	70.00

VAVASSORI EDI 05-08/13	11.60	180.42
VIGNA LAURETTA 05-09/13	285.60	59.75
TOTALE EURO	1030.31	1466.24
TOTALE EURO 2496.55		

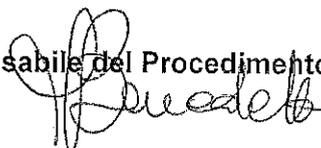
ALLEGATO B
RIMBORSO SPESE – MESE DI MAGGIO-OTTOBRE 2013
PERSONALE SERVIZIO EDUCATIVO E PERSONALE AMMINISTRATIVO

	COD. 003612 SPESE	COD. 003611 KM
BENEDETTO MARIAROSA 10/13	11.10	2.80
CERUTTI CHIARA 06-09/13	32.50	
GOTTO CLARA 05-07/13	11.60	7.82
LANFRANCO MATILDE 07/13	19.30	33.90
LINGUA MONICA 05-09/13	52.55	
RE PIERRI' 06-09/13		31.57
TOTALE EURO	127.05	76.09
TOTALE EURO 203.14		

TOTALE TAB A + TAB B = 2699.69

Susa, li 15/10/2013

Il Responsabile del Procedimento



ALLEGATO C

RISPETTO DEL VINCOLO PREVISTO Dall'ART. 6 COMMA 12, D.L. 78/2010
convertito in L. 122 del 30/07/2010

rimborso spese anno 2009 figure
professionali che **NON** svolgono
compiti ispettivi, di vigilanza ,
verifica e di controllo , secondo
deliberazione n 18 del
08/04/2011. TOTALE € = 2.478,31

limite che non può essere
superato (50% spese del 2009) = 1.239,16

Rimborso spese già liquidato
nell'anno 2013 - 299.02

Rimborso spese liquidato con
provvedimento 126 del
15/10/2013 203.14

DIFFERENZA POSITIVA ± **737.00**

Susa li 15/10/2013

II RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
L'ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Mariarosa BENEDETTO

**ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA' CONTABILE E DELLA COPERTURA FINANZIARIA
DELL'ATTO**

Art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

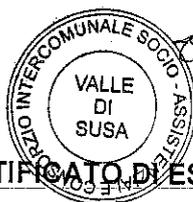
UFFICIO DI RAGIONERIA:

Si attesta la regolarità contabile.

Si attesta la copertura finanziaria.

Susa, 15 OTT. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

15 OTT. 2013

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____, a seguito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Susa, _____



IL SEGRETARIO
DOTT. G. GUGLIELMO

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Susa, _____



IL SEGRETARIO
DOTT. G. GUGLIELMO

[Handwritten signature]