



**REGIONE PIEMONTE**  
**CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"**

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)  
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335  
e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

DETERMINAZIONE N. 166 DEL 16/11/2015

RESPONSABILE DELL'AREA, QUALE FUNZIONARIO CHE ADOTTA L'ATTO

SUSÀ, LI' 16/11/2015



FIRMA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000, MODIFICATO DALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA D) DEL D.L. 174/2012. CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA L. 213/2012

SUSÀ, LI' 16/11/2015



FIRMA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000 NONCHE' ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SUSÀ, LI' 16/11/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL PRESENTE ATTO È DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 16/11/2015, A SEGUITO DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA APPOSTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (ART. 151, COMMA 4, D.LGS. 267/2000 N° 267)

SUSÀ, LI' \_\_\_\_\_

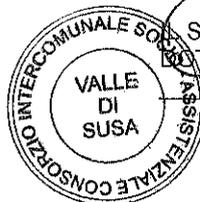


SEGRETARIO  
DOTT. GIORGIO GUGLIELMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL CONSORZIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI CON DECORRENZA DAL \_\_\_\_\_

SUSÀ, LI' \_\_\_\_\_



SEGRETARIO  
DOTT. GIORGIO GUGLIELMO

**ALLEGATO A**  
**RIMBORSO SPESE – MESE DI OTTOBRE 2014 – OTTOBRE 2015**  
**PERSONALE CON FUNZIONI DI ISPEZIONE, VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO**

	COD. 003612 SPESE	COD. 003611 KM
BENNA SILVIA 02/15-07/15	72.70	383.22
BLAIS ANNA 08-10/15	121.80	96.20
BOCCALATTE VIOLA 07-09/15	12.40	36.20
BRUNO SILVIA 07-09/15	3.00	16.48
CROCI VALENTINA 07-09/15	42.80	32.96
FOLLO IDA LAURA 06-07/15	5.80	
MAURI BARBARA 10/14-07/15	113.60	343.41
MAZZOCCO LAURA 07-09/15	6.10	21.12
MICELLONE ADELINA 03-05/15	13.90	
PETTIGIANI ADELINA 12/14-07/15	39.80	68.87
SAGGIORATO CHIARA 06-09/15	31.30	
SILVESTRI LILIANA 12/14-09/15	57.15	141.88
TABERNA ROSANNA 09-10/15	33.80	40.40
VIGNA LAURETTA 07-08/15	86.10	
<b>TOTALE EURO</b>	<b>640.25</b>	<b>1180.74</b>
<b>TOTALE EURO</b>	<b>1820.99</b>	

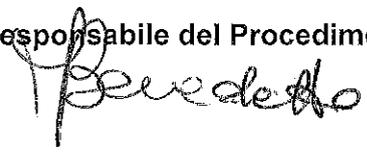
**ALLEGATO B**  
**RIMBORSO SPESE – OTTOBRE 2014 – OTTOBRE 2015**  
**PERSONALE SERVIZIO EDUCATIVO E PERSONALE AMMINISTRATIVO**

	COD. 003612 SPESE	COD. 003611 KM
BENEDETTO MARIAROSA	21.60	5.52
BERTOLO ANNA 10/15	12.00	
COLELLA ERMINIA 07/15		15.64
GOTTO CLARA 07-09/15	17.10	
LINGUA MONICA 07-08/15	22.25	
RE PIERRI' 09/15	6.10	7.68
ROMANO ROSANNA 08-10/15	55.82	
<b>TOTALE EURO</b>	<b>134.87</b>	<b>28.84</b>
<b>TOTALE EURO</b>	<b>163.71</b>	

**TOTALE TAB A + TAB B = € 1984,70**

Susa, li 16/11/2015

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 <b>anno 2009</b> figure professionali che <b>NON</b> 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 nel 2015	=	567.30
Rimborso spese liquidato con Provvedimento n 166 del 16/11/15	=	163.71
<b>DIFFERENZA POSITIVA</b>	<b>±</b>	<b>508.15</b>

Susa li 16/11/2015015

II RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO  
L'ISTRUTTORE  
AMMINISTRATIVO  
Mariarosa BENEDETTO  
*Mariarosa Benedetto*

