



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. 178 DEL 04/12/2015

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

SUSA, LI' 04/12/2015



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 NEL D.L. 174/2012

SUSA, LI' 04/12/2015



FIRMA

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

SUSA, LI' 04/12/2015

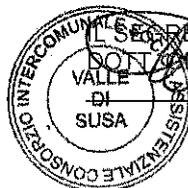


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL PRESENTE ATTO È DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 04/12/2015, 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, LI' _____



IL 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 _____

SUSA, LI' _____



IL SEGRETARIO
DOTT. GIORGIO GUGLIELMO

ALLEGATO A
RIMBORSO SPESE – MESE DI LUGLIO 2015 – NOVEMBRE 2015
PERSONALE CON FUNZIONI DI ISPEZIONE, VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO

	COD. 003612 SPESE	COD. 003611 KM
BERTOLINI PAOLA 07/15-11/15	150.36	44.90
BRUNO SILVIA 10-11/15		36.00
BOCCALATTE VIOLA 10-11/15	28.80	34.50
CROCI VALENTINA 10-11/15	36.10	9.90
DE BERNARDI 10-11/15	11.60	49.50
MAURI BARBARA 10/14-07/15	101.45	
MEYER GIULIANA 07/15	3.05	
RICHIARDONE CHIARA 09-10/15	16.50	34.32
VIGNA LAURETTA 09-11/15	110.40	29.70
TOTALE EURO	458.26	238.82
TOTALE EURO	697.08	

ALLEGATO B
RIMBORSO SPESE – SETTEMBRE 2015 – NOVEMBRE 2015
PERSONALE SERVIZIO EDUCATIVO E PERSONALE AMMINISTRATIVO

	COD. 003612 SPESE	COD. 003611 KM
CERUTTI CHIARA 09-10/15	6.00	
DE GRANDIS FERNANDA 11/15	17.70	34.20
LINGUA MONICA 09-10/15	57.75	
ROMANO ROSANNA 11/15	13.60	3.30
TOTALE EURO	95.05	37.50
TOTALE EURO	132.55	

TOTALE TAB A + TAB B = € 829.63

Susa, li 04/12/2015

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 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 nel 2015	=	731.01
Rimborso spese liquidato con Provvedimento n 178 del 04/12/15	=	132.55
DIFFERENZA POSITIVA	=	375.60

Susa li 04/12/2015

II RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
L'ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Mariarosa BENEDETTO

