

## CON. I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO

NR38/UFFICIO PERSONALE

**OGGETTO:** Rimborsi spese al personale del Consorzio – Mesi DICEMBRE 2010-MARZO 2011

#### 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. 5/A/2011 del 25/03/2011 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2011, il Bilancio Pluriennale 2011/2013 e la Relazione Previsionale Programmatica 2011/2013 e successive variazioni;

richiamato l'art.6, comma 12, ultima parte del D. L. 31/05/2010 n. 78 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 secondo il principio del buon andamento nella pubblica amministrazione ed esercitando la propria autonomia organizzativa l'Amministrazione ritiene che le funzioni del personale del Consorzio siano riconducibili ad attività di ispezione, vigilanza, verifica e controllo e siano volte alla tutela della integrità della salute e della dignità della persona e non possano trovare, data la conformazione del territorio, altra ed alternativa modalità di esercizio, e pertanto l'assolvimento diffuso dei compiti istituzionali previsti per legge può essere assicurato anche autorizzando il

personale all'uso del mezzo proprio per motivate ed esclusive ragioni di servizio , in mancanza di trasporti pubblici adeguati o in caso di accertata indisponibilità dell'auto di servizio e in ogni caso , qualora risulti economicamente più vantaggioso.

Tale interpretazione è supportata anche dall'ultima circolare emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ( n° 36 del 22/10/2010) e dalle più recenti interpretazioni della Corte dei Conti .

Al sussistere dei predetti requisiti verrà riconosciuto 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.

ritenuto, pertanto, di continuare ad erogare al personale dipendente i rimborsi spese connessi all'utilizzo della propria autovettura per ragioni di servizio;

vista la tabella allegata relativa alla liquidazione dei rimborsi spese, per spostamenti in località diverse dalla sede di servizio, di personale dipendente;

accertato che la stessa risponde in maniera puntuale a quanto in materia disposto dalla normativa vigente;

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

visto l'art. 41 del C.C.N.L. Comparto Regioni/Autonomie Locali c.d. "code contrattuali" del 14/09/2000;

dato atto che la spesa complessiva ammonta a Euro 1.406,14= e trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione - Esercizio 2011;

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.);

## DETERMINA

1) di dare atto la spesa complessiva ammonta a Euro 1.406,14= e trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione - Esercizio 2011 nel modo seguente:

TIT. 1	FUNZ. 10	SERV. 01	INT. 01	(CAP. 300)	per	Euro	89.88.=
TIT. 1	FUNZ. 10	SERV. 02	INT. 01	(CAP. 510)	per	Euro	95.47.=
TIT. 1	FUNZ. 10	SERV. 04	INT. 01	(CAP. 950)	per	Euro	822.16.=
TIT. 1	FUNZ. 01	SERV. 01	INT. 01	(CAP. 80)	per	Euro	307.12.=
TIT. 1	FUNZ. 01	SERV. 08	INT. 01	(CAP. 70)	per	Euro	91.51.=

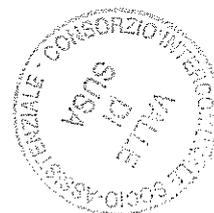
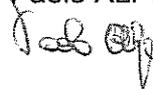
2) di autorizzare la liquidazione al personale dipendente, elencato nelle tabelle costituenti parte integrante del presente provvedimento, dei rimborsi spese (TAB 01), negli importi ivi previsti.

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, li 06/04/2011

IL RESPONSABILE DI AREA  
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Dott. Paolo ALPE



mb

**ALLEGATO**  
**TABELLA N. 1**  
**RIMBORSO SPESE – MESE DI DICEMBRE 2010/GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2011**

	<b>COD. 003612</b>	<b>COD. 003611</b>
<b>AMBOLDI PAOLA 12/01/02-11</b>	<b>9.00</b>	<b>34.22</b>
<b>BENEDETTO MARIAROSA 01/02/03-11</b>	<b>8.20</b>	<b>9.60</b>
<b>BERTOLINI PAOLA 12/02-11</b>	<b>30.40</b>	<b>5.10</b>
<b>BERTOLO ANNA 02/11</b>	<b>7.40</b>	
<b>BLAIS ANNA 01/02/03-11</b>	<b>200.50</b>	<b>106.62</b>
<b>BOSIO FRANCESCA 01/02-11</b>	<b>8.20</b>	<b>23.74</b>
<b>BRUNO SILVIA 12/01/02-11</b>		<b>44.07</b>
<b>CERRATO DONATELLA 01/02/03- 11</b>	<b>101.00</b>	<b>35.04</b>
<b>COLELLA ERMINIA 12-10/01-11</b>		<b>25.66</b>
<b>LINGUA MONICA 12-10/01/02/11</b>	<b>24.13</b>	<b>65.75</b>
<b>PETTIGIANI ADELINA 12- 10/01/02-11</b>	<b>28.60</b>	<b>98.70</b>
<b>RE PIERRI' 01/02/03-11</b>		<b>20.21</b>
<b>RICHIARDONE CHIARA 01-11</b>	<b>2.40</b>	<b>1.74</b>
<b>ROSSETTO G. DANIELA 02/03-11</b>	<b>6.40</b>	<b>13.35</b>
<b>SAGGIORATO CHIARA 02-11</b>	<b>4.40</b>	<b>7.80</b>

<b>SCAFFIDI MUTA ANGELA 01-11</b>	<b>8.80</b>	<b>12.76</b>
<b>SENORE FULVIA 01/02/03-11</b>		<b>125.38</b>
<b>TABERNA ROSANNA 01/02/03/11</b>	<b>10.20</b>	<b>52.21</b>
<b>VAVASSORI EDI 01/02/11</b>	<b>10.10</b>	<b>154.06</b>
<b>VIGNA LAURETTA 01-11</b>	<b>85.20</b>	<b>25.20</b>
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>544.93</b>	<b>861.21</b>

**TOTALE TABELLA NR. 1 = EURO 1406.14**

Susa, li 06/04/2011

**Il Responsabile del Procedimento**

P:\DOCUMENTI\_MARIAROSA\ARCHIVIO\MARIAROSA\DETERMINE 2009\MISSIONI 0209.doc

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER IMPEGNI DI SPESA**

**Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267**

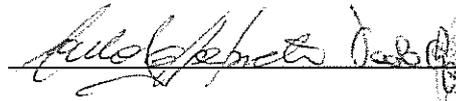
**UFFICIO DI RAGIONERIA:**

Visto: ai fini della regolarità contabile.

Si attesta la copertura finanziaria.

Susa, 6 APR. 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO



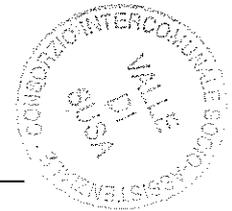
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 6 APR. 2011, 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

\_\_\_\_\_



**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

\_\_\_\_\_

