



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. 85 DEL 08/07/2014

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

SUSÀ, LI' - 8 LUG. 2014



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' - 8 LUG. 2014



FIRMA

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

SUSÀ, LI' - 8 LUG. 2014



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL PRESENTE ATTO È DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA - 8 LUG. 2014, A SEGUITO DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA APPOSTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (ART. 151, COMMA 1, D.LGS. 18/08/2000 N. 267)

SUSÀ, 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 _____

SUSÀ, LI' _____



IL SEGRETARIO
DOTT. GIORGIO GUGLIELMO

ALLEGATO A
RIMBORSO SPESE – MESE DI GENNAIO 14- LUGLIO 14
PERSONALE CON FUNZIONI DI ISPEZIONE, VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO

	COD. 003612 SPESE	COD. 003611 KM
BERTOLINI PAOLA 02/14-04/14	16.80	88.50
BLAIS ANNA 03-06/14	344.20	442.45
BRUNO SILVIA 03-05/14	14.20	33.58
CERRATO DONATELLA 03-04/14		27.21
DE BERNARDI FLAVIA 03/14-06/14	17.70	28.80
FOLLO IDA LAURA 03-04/14	16.10	0.72
LESCIO MARTA 02-05/14	67.70	14.76
MAURI BARBARA 01-03/14		43.70
PETTIGIANI ADELINA 02-03/14	16.70	60.21
RICHIARDONE CHIARA 03-05/14	36.40	69.92
SAGGIORATO CHIARA 03-05/14	36.90	28.80
SENORE FULVIA 03-05/14		174.06
TABERNA ROSANNA 02-05/14	36.30	36.05
VAVASSORI EDI 02-04/14	19.70	128.29
VIGNA LAURETTA 02-04/14	173.01	38.82
TOTALE EURO	795.71	1275.87
TOTALE EURO	2011.58	

ALLEGATO B
RIMBORSO SPESE – MESE DI GENNAIO 14-LUGLIO 14
PERSONALE SERVIZIO EDUCATIVO E PERSONALE AMMINISTRATIVO

	COD. 003612 SPESE	COD. 003611 KM
ALPE PAOLO 06/14	27.40	31.68
BERTOLO ANNA 05/14	7.60	
BENEDETTO MARIAROSA 01-02/14	50.90	87.84
BOSIO FRANCESCA 03/14	12.70	
CAGNA ELISA 05/14	7.60	
CERUTTI CHIARA 07/14		7.20
COLELLA ERMINIA 02-05/14	16.60	73.35
GILLO VERA 03/14	6.75	
LINGUA MONICA 03-05/14	18.90	
RE PIERRI' 03-05/14		126.38
TOTALE EURO	148.45	326.45
TOTALE EURO	474.90	

TOTALE TAB A + TAB B = 2486.48

Susa, li 08/07/2014



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 2014	-	121,80
Rimborso spese liquidato con provvedimento 85 del 08/07/2014		474,90
DIFFERENZA POSITIVA	+	642,46

Susa li 08/07/2014

Il RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
L'ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Mariarosa BENEDETTO



O:\DOCUMENTI_MARIAROSA\ARCHIVIO\MARIAROSA\DETERMINE 2014\MISSIONI 0214.doc

AP BF