Comune di Morbello
Provincia di Alessandria
Via Roma, 1 – 15010 MORBELLO
Tel. 0144 768146 Fax. 0144 768277

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area personale

N. 2 DEL 10/02/2024

Oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI GENNAIO DIPENDENTE IN CONVENZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE

PREMESSO CHE la dipendente Cristina De Felice dal 1 giugno 2020 lavora in convenzione presso i comuni di Morbello e Mornese svolgendo funzioni di supporto alla Segreteria e spostandosi quindi da un comune all'altro;

VISTO CHE, mancando nella zona i trasporti pubblici in quanto nessuno dei comuni è servito dal treno e la percorrenza con bus comporterebbe tempi improponibili, è stato necessario autorizzare la dipendente ad effettuare gli spostamenti servendosi della propria vettura, Mercedes A 160 gasolio;

VISTO il rendiconto degli spostamenti effettuati nella stessa giornata tra i comuni convenzionati presentato dalla dott. De Felice per il mese di gennaio con nota prot.336 10.02.2024 dal quale risultano:
11 spostamenti da Morbello a Mornese (2,3,9,10,12,16,17,23,24,30,31 gen.);
4 spostamento da Morbello a Cartosio (8,15,22,29 gen.);

DATO ATTO che la distanza tra i comuni è di circa 30 km tra Cartosio e Morbello, 32 km tra Mornese e Morbello e 47 km tra Morbello e Pareto;

RITENUTO di procedere alla liquidazione delle spese di viaggio calcolando un importo a km pari ad euro 0,348 corrispondente ad un quinto del costo medio del carburante fissato in € 1,743, come pubblicato dal ministero della transizione ecologica nel periodo di riferimento quindi per complessivi :
€ 20,91 ad accesso tra Cartosio e Morbello per un totale 60 km,
€ 22,31 ad accesso tra Morbello e Mornese per un totale di 64 km a volta,

VISTO l'art.5 comma 3 della convenzione di supporto alla Segreteria approvata con delibera g.c. n. 11 del 30/05/22;

VISTO il contratto integrativo aziendale 2023;

VISTO il provvedimento sindacale di individuazione del Responsabile del Servizio;

VISTO il bilancio di previsione anno 2024;

DETERMINA

1. Di liquidare le spese di viaggio alla dipendente Cristina De Felice nella misura di € 329,05;

2. Imputare la spesa di € 329,05 sul seguente cap. 120/7/3 intervento 1.02.01 che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

De Felice

Visto per la regolarità contabile (ART 153 D.Lgs. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DOTT.SSA De Felice Cristina)

De Felice