



## **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. 4 DEL 09/03/2024**

**Oggetto:** Liquidazione spese di viaggio dipendente in convenzione mese di febbraio.

## 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 febbraio con nota prot.581 del 09.03.2024 dal quale risultano:  
8 spostamenti da Morbello a Mornese (6,7,13,14,20,21,27,28 feb.);  
3 spostamenti da Morbello a Cartosio (12,19,26 feb)  
1 spostamento da Morbello a Pareto (27 Feb);

**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 0,362 corrispondente ad un quinto del costo medio del carburante fissato in € 1,814, come pubblicato dal ministero della transizione ecologica nel periodo di riferimento quindi per complessivi :  
€ 21,76 ad accesso tra Cartosio e Morbello per un totale 60 km,  
€ 23,16 ad accesso tra Morbello e Mornese per un totale di 64 km a volta,  
€ 34,10 ad accesso tra Morbello e Pareto per un totale di 94 km;

**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 € 284,66;
2. Imputare la spesa di € 284,66 sul seguente cap. 120/7/3 intervento 1.02.01 che presenta la necessaria disponibilità.

IL SINDACO  
ALESSANDRO VACCA  
Firmato digitalmente

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

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