

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**DR. VINCENZO ZACCAGNINO**  
località San Nazario - 71015 San Nicandro G.co (Fg)

*Copia*

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**Reg. Serv. n. 125 del 08.10.2025**

**Oggetto:** Rimborso spese alla Presidente per la missione eseguita per conto dell'ASP a Roma il 01.10.2025, data di partenza da Foggia il 30.09.2025.

L'anno **duemila venticinque**, il giorno **08** del mese di **ottobre** nel proprio ufficio.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso** che la Presidente dell'ASP, avv. Patrizia C. Lusi, con partenza il 30 settembre 2025, ha compiuto in rappresentanza dell'ASP una missione a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per un incontro programmato nella mattinata del 1° ottobre con il dott. Vetrutto Giovanni, dirigente generale per il coordinamento dell' "Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali" al fine di valorizzare e promuovere il ruolo dell'ASP Zaccagnino, con strategie e iniziative da far valere su risorse nazionali ed europee;

**Dato atto** che per l'esecuzione della suddetta missione la Presidente ha dovuto far uso della propria autovettura con partenza da Foggia, città di residenza e, destinazione Roma, non essendoci la disponibilità di mezzi pubblici né vetture dell'ASP in orari consoni con le specifiche necessità;

**Richiamato** l'art. 84 del TUEL che così disciplina il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali:

*«1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo Ente, previa autorizzazione del Capo della Amministrazione, nel caso dei componenti degli organi esecutivi, ovvero del Presidente del consiglio nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministero della Economia e delle Finanze, d'intesa con la conferenza Stato città ed autonomie locali»;*

*2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione»;*

**Visto** il D.M. 4 agosto 2011 del Ministero dell'Interno, recante la disciplina dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute dagli amministratori "in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza", da comprovare adeguatamente con idonea documentazione giustificativa e comunque nei limiti stabiliti dal CCNL per personale dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali;

**Atteso** che l'art.18 del vigente Statuto aziendale dispone espressamente che gli amministratori dell'ASP hanno diritto "al rimborso delle spese in occasione l'espletamento del mandato, secondo le disposizioni di legge in materia" e che pertanto sono da applicare le medesime sopra richiamate

disposizioni previste per gli enti locali;

**Acclarato** che, conseguentemente, occorre far riferimento all'art. 35 del CCNL Area II Dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 23.12.1999, come modificato dall'art. 10, comma 1, CCNL del 12.2.2002, che disciplina il trattamento di trasferta spettante ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio, tuttora applicabili in virtù dell'espressa disposizione di cui all'art.1, comma 11, del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020 per il triennio 2016-2018;

**Vista** la richiesta di rimborso della complessiva somma di € 348,63 spettante per la specificata missione, acquisita al prot.n. 1576 in data 06.10.2025;

**Precisato**, altresì, di dover riconoscere alla Presidente, il rimborso di € 152,00 per la sopra specificata missione, corrispondente alla somma che sarebbe stata spesa ove si fosse ricorso ai trasporti pubblici Foggia – Roma A/R;

**Dato atto** che per l'esecuzione della suddetta missione sono state sostenute le specificate spese:

- spese di viaggio	€ 152,00
- spese di pernottamento (n. 1 pernottato – 30.09.2025)	€ 154,63
- spesa di parcheggio	€ <u>42,00</u>
Totale	€ 348,63

**Visto** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2025;

**Visto** il PEG e.f. 2025 approvato con deliberazione C.d.A. n. 58 del 17/12/2025;

**Viste** le disposizioni recate dallo Statuto dell'ASP, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi istituzionali, e dal regolamento di contabilità, nel rispettivo testo in vigore;

## D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** dell'avvenuto compimento, da parte della Presidente dell'ASP avv. Patrizia C. Lusi, della missione in rappresentanza e nell'interesse dell'Ente, in Roma, dal 30 settembre al 1° ottobre 2025, come meglio esplicitato in premessa;
2. **di riconoscere** alla Presidente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, pari ad € 348,63 complessivamente, come da documentazione giustificativa prodotta e meglio distinte in narrativa, dando atto che le stesse risultano contenute entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto;
3. **di dare atto** che la spesa complessiva anzidetta trova copertura sul competente cap. 1400 "*indennità di carica, missione e rimborso spese amministratori*" del bilancio di previsione 2025, che presenta una disponibilità di € 795,44 rispetto allo stanziamento di € 5000,00;
4. **di rimborsare** alla Presidente avv. Patrizia C. Lusi la somma di € 348,63, direttamente sostenuta per la sopra specificata missione, disponendo l'emissione del mandato di pagamento in suo favore.

La presente determinazione, ai sensi dell'art.15 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi istituzionali:

- viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
- viene trasmessa al Presidente, al Direttore generale ed ai responsabili di servizio interessati.
- comportando impegno di spesa, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Direttore Generale  
f.to dr. Tommaso Pasqua

<b>IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO</b>
--

**A P P O N E**

il visto di regolarità contabile e

**A T T E S T A**

la copertura finanziaria della spesa, come precisato nel dispositivo del presente atto.

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
f.to Pietro Guerrieri

E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Nicandro G.co, 08.10.2025

Il Direttore Generale  
dr. Tommaso Pasqua

N. 12962 del registro delle

### **PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

dal 08.10.2025 al 23.10.2025

San Nicandro G.co, 08.10.2025

L'Addetto al Servizio