

È copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

San Nicandro Garganico li, 08/07/2026


Il Direttore Generale
dr. Tommaso Pasqua

N. 182/2026 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 08/07/2026 al 23/07/2026

San Nicandro G.co, 08/07/2026


L'Addetto al Servizio
Enrico Foschi

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DR. VINCENZO ZACCAGNINO

Località San Nazario - 71015 San Nicandro G.co (Fg)

tel. 329/8325400 - PEC: aspvincenzozaccagnino@legalmail.it

Copia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. Serv. n. 97 del 08/07/2026

Oggetto: Personale: liquidazione spese missioni eseguite nei mesi di maggio e giugno 2026 al personale dipendente.

L'anno duemilaventisei, il giorno 08 del mese di luglio nel proprio ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che nel periodo: maggio-giugno 2026 e, precisamente nei giorni 19/05/2026, 08/06/2026 e 16/06/2026, i dipendenti dell'ASP Michele Rendina e Foschi Enrico, sono stati autorizzati a recarsi in missione per conto dell'Ente, per motivi connessi ai rispettivi uffici, mediante l'utilizzo dell'autovettura di proprietà dell'Ente marca NISSAN modello MICRA;

Viste le note di autorizzazione alle missioni prot. n. 1003 del 19/05/2026, messaggio n. 1076 del 09/06/2026 e messaggio n. 1114 del 16/06/2026, agli atti d'ufficio;

Viste le richieste di liquidazione delle missioni, modello LM, prot. n. 684, 692 e 682, corredate della documentazione giustificativa delle spese sostenute, con le quali i diretti interessati hanno chiesto il rimborso dei costi relativi ai pedaggi autostradali per l'importo complessivo di € 48,60;

Visto l'art. 57 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 23/02/2026;

Visto il D.L. 31/05/2010, n.78 convertito con modificazione nella L. 30/07/2010, n. 122;

Ritenuto di dover rimborsare ai suindicati dipendenti la complessiva somma di € 48,60 per spese sostenute per il pedaggio autostradale, come da attestati di transito agli atti d'ufficio;

Dato atto che, nella fattispecie, la spesa di cui sopra, quale mero rimborso delle spese sostenute dal dipendente per missione fuori città regolarmente autorizzata, è regolata dalle disposizioni di legge e di contratto sopra citati;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2026 approvato con deliberazione del C.d'A. n. 60 del 29/12/2025;

Visto il PEG 2026 approvato con deliberazione del C.d'A. n. 61 del 29/12/2025;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi istituzionali, approvato con deliberazione del C.d'A. n. 29 del 29/12/2010;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le ragioni descritte in narrativa, in favore del personale dipendente la complessiva somma di € 48,60, a rimborso delle spese relative alle missioni compiute per conto dell'ASP, nel periodo maggio-giugno 2026, così individualmente ripartite:
 - dr. Rendina Michele, € 32,10;
 - Foschi Enrico, € 16,50;
2. di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento sul competente cap. 700 "*indennità di missione e chilometriche al personale*" del bilancio di previsione 2026, che presenta una disponibilità di competenza di € 488,30 rispetto allo stanziamento di € 16.000,00.

f.to ***Il Direttore Generale
dott. Tommaso Pasqua***

La presente determinazione, ai sensi dell'art.14 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi istituzionali:

- ☐ viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
- ☐ viene trasmessa 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.

f.to ***Il Direttore Generale
dott. Tommaso Pasqua***

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura della spesa come precisata nel dispositivo del presente atto.

f.to ***Il Responsabile 2° Settore
rag. Pietro Guerrieri***