

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

San Nicandro G.co, -9 LUG. 2025

Il Direttore Generale
dr. Tommaso Pasqua



N. 10291 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 -9 LUG. 2025 al 24 LUG. 2025 .-

San Nicandro G.co, -9 LUG. 2025

L'Addetto al Servizio



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. 90 del 09.07.2025

prot. n. 986/ -9 LUG. 2025

Oggetto: Rimborso spese alla Presidente per la missione eseguita per conto dell'ASP a Roma il 08.07.2025, data di partenza da Foggia il 07.07.2025

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

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che la Presidente dell'ASP, avv. Patrizia C. Lusi, con partenza il 07 luglio 2025, ha compiuto in rappresentanza dell'ASP una missione a Roma, per la partecipazione ad un convegno programmato per l'8 luglio ed organizzato dal CNEL, presso l'aula Marco Biagi di villa Lubin, dal titolo "le ASP nella rete dei servizi e nell'economia sociale. Ruolo, criticità e prospettive: le proposte del CNEL";

Dato atto che per l'esecuzione della suddetta missione la Presidente ha sostenuto le sotto specificate spese:

- | | |
|--|----------|
| - spese di viaggio (biglietto ferroviario Foggia - Roma a/r) | € 111,90 |
| - spese di pernottamento (n.1 pernottato 7 luglio 2025) | € 92,66 |

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 € 204,56 spettante per la specificata missione, acquisita al prot.n. 976 in data 09.07.2025;

Ritenuto, pertanto, di dover riconoscere alla Presidente dell'ASP avv. Patrizia Carolina Lusi, il rimborso delle spese direttamente sostenute per le sopra specificata missione, e precisamente:

- spese di viaggio	€ 111,90
- spese di pernottamento	€ 92,66
Tot.	€ 204,56

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 7 all'8/07/2025, come meglio esplicitato in premessa;
2. **di riconoscere** alla Presidente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, pari ad € 204,56 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 € 1.000,00 rispetto allo stanziamento di € 5.000,00;
4. **di rimborsare** alla Presidente avv. Patrizia C. Lusi la somma di € 204,56, 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

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO

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