

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
D.ssa Guarrasi Maria Ausilia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal
12 MAG. 2013

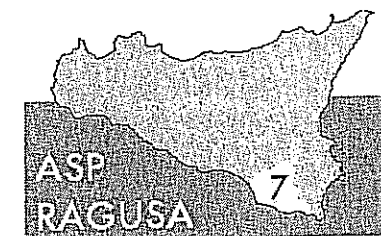
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

**DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE**

N. **706** DEL **6 MAG. 2013**

OGGETTO.:LIQUIDAZIONE COMANDO-DR.GIURDANELLA FILIPPO -CORSO ESPLETATO A ROMA DAL 16 AL 17.04.2013-AUTORIZZATO CON DELIOBERA N.541 DEL 6.3.2013.EURO 586,80.

Il **6 MAG. 2013** il Direttore della Direzione
AMM/NE DEL PERSONALE D.ssa Maria Ausilia Guarrasi, in esecuzione della delega conferita dal
Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

VISTA la delibera n.1 del 15.09.2009, con la quale il Direttore Generale ha confermato l'efficacia della deleghe già conferita ai Dirigenti in merito all'adozione delle determinate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N.541 DEL 6.03.2013 , è stato approvato il progetto "Monitoraggio Coperture Vaccinali" riferito all'anno 2013 in cui si indicano le risorse necessarie per lo svolgimento della linea progettuale, specificando fra l'altro la somma di Euro 5.000,00 riferito alle missioni inerenti al suddetto progetto;;

PRESO ATTO che il dipendente, Dr.Giurdanella Giorgio, dirigente medico dell'U.O. Sorveglianza Attività Vaccinale e malattie infettive, si è recato alla Settimana Europea delle Vaccinazioni , con il Piano Regionale Prevenzione,Monitoraggio Coperture Vaccinali in comando, presso l'Istituto Superiore di Roma Dal 16 al 17.4.2013;

CONSIDERATO che bisogna corrispondere al suddetto dipendente il rimborso delle spese sostenute come previsto dalla normativa vigente;

Visti i documenti giustificativi prodotti dall'interessato dei quali si chiede il rimborso, come da specifica :

Pernottamento 128,00
Spese di viaggio 436,54
Spese Vitto 22,26

TOTALE Euro 586,80

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma;

RITENUTO che la liquidazione dei comandi, a conguaglio fra quanto effettivamente sostenuto e quanto anticipato, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo della richiamata ordinanza del Direttore Generale;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 586,80 rientra nel conto di costo n. 50202011607 relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n. 541 del 6.03.2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Dr.Giurdanella Filippo la somma di Euro 586,80 matr.n. 21712 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data_____		Esercizio_____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....	

DFP 1628