

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 **20 OTT. 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. **1580** DEL **16 OTT. 2013**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL DOTT. GIOVANNI EMMOLO DELLA SOMMA DI EURO 560,34

Il **16 OTT. 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. 555 del 6 marzo 2013, il dipendente, dott.Giovanni Emmolo, specialista ambulatoriale interno, è stato autorizzato a partecipare, in comando, al Congresso Internazionale "Leishmaniosi canina e malattie trasmesse da vettori", che si è svolto a Pisa dall'8 al 10 marzo 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 :

Tassa di iscrizione	135,00
Pernottamento	156,64
Spese di viaggio	233,70
Spese vitto	35,00

TOTALE 560,34 Euro

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 congruo fra quanto effettivamente sostenuto e quanto anticipato, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo della richiamata ordinanza del Direttore Generale;

VISTA la relazione presentata dal dipendente sopra citato, relativa agli obiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 560,34 rientra nel conto di costo n. 50202011607 relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n.555 del 6 marzo 2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente dott.Giovanni Emmolo, matr.90620, la somma di Euro 560,34 a congruo delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*Ilario Forte*

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	

DFP 3728