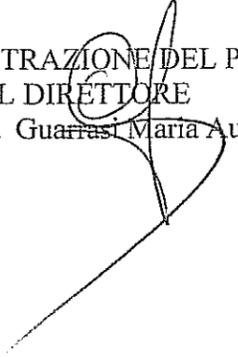


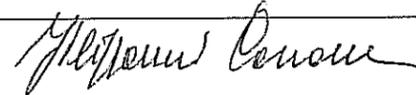
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
D.ssa Guarrasi Maria Ausilia



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 24 NOV. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. **Filippone** 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. 1780 DEL 20 NOV. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL SIG. ALDO LOREFICE DELLA SOMMA DI EURO 548,61

Il 20 NOV. 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. 1910 del 3 ottobre 2013, il dipendente, Sig. Aldo Lorefice, assistente amministrativo, è stato autorizzato a partecipare, in comando, al Corso su Report e data warehousing – funzionalità e gestione, che si è svolto a Cuneo dall'1 al 4 ottobre 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	201,60
Spese di viaggio	237,57
Spese vitto	109,44

TOTALE Euro 548,61

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;

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 548,61 rientra nel conto di costo n. 50202011607 relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n.1910 del 3 ottobre 2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Sig. Aldo Lorefice, matr.4875, la somma di Euro 548,61 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Flavio Fort

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

DFP 0177