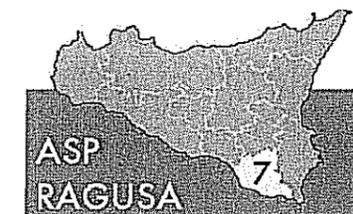


AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
IL DIRETTORE  
D.ssa Guarrasi Maria Ausilia

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**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

*Filippone Cascone*

**DETERMINAZIONE**

*DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE*

N. 1782 DEL 20 NOV. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL SIG. MICHELE SCHEMBARI DELLA SOMMA DI EURO 547,41

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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 determine di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N. 1911 del 3 ottobre 2013, il dipendente, Sig. Michele Schembari, assistente tecnico programmatore, é 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	108,24
TOTALE Euro 547,41	

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;

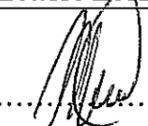
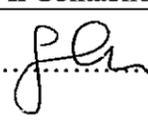
DARE ATTO che il pagamento di Euro 547,41 rientra nel conto di costo n. 50202011607 relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n.1911 del 3 ottobre 2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Sig. Michele Schembari, matr.7072, la somma di Euro 547,41 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/1911