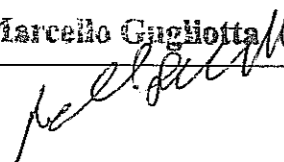
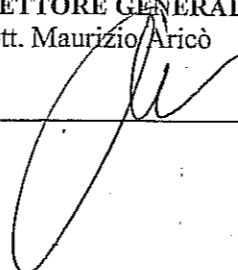


\*\*\*\*\*

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta  


IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

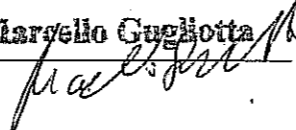


\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 13 LUG. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta  


\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE**

N. 1491 del 10 LUG. 2014

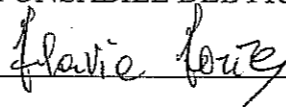
DIREZIONE U.O. SERVIZIO DI ASSESSMENT E SVILUPPO DEL PERSONALE FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE CONTINUA

Esecutiva: SI NO

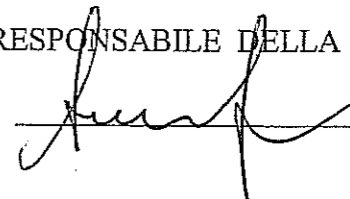
Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL DOTT. GIUSEPPE MICELI DELLA SOMMA DI EURO 249,54.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA



Il 10 LUG. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.201 del 24 giugno 2014 e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione della U.O. Servizio di Assessment e Sviluppo del Personale finalizzato alla Formazione Continua, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PRESO ATTO che con delibera N. 1097 del 22 maggio 2014, il dipendente, dott. Giuseppe Miceli, Direttore dello SPreSAL, é stato autorizzato a partecipare, in comando, alla Riunione Annuale dei responsabili RENAM-COR, che si è svolta presso la sede dell'INAIL di Roma giorno 29 maggio 2014;

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	98,51
Spese viaggio	129,03
Spese vitto	22,00
TOTALE Euro 249,54	

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

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 249,54 rientra nel conto di costo n. 502020121 relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n.1097 del 22 maggio 2014;

DELIBERA

Per le ragioni su esposte in narrativa e che qui si intendono riportate e trascritte:

LIQUIDARE al dipendente dott. Giuseppe Miceli, matr.61886, la somma di Euro 249,54 a congruaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... .....		..... .....	