

\*\*\*\*\*

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta  
*[Signature]*

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

*[Signature]*

\*\*\*\*\*

**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  
*[Signature]*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme all'originale in atti  
IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE**

N. 1494 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 ALLA SIG.RA FRANCA OCCHIPINTI DELLA SOMMA DI EURO 292,12.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*[Signature]*

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

*[Signature]*

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. 821 del 11 aprile 2014, il dipendente, Sig.ra Franca Occhipinti, è stato autorizzato ad un comando presso le sale operatorie dell'Ismett di Palermo dal 9 al 11 aprile 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	162,00
Spese viaggio	29,40
Spese vitto	100,72

TOTALE Euro 292,12

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 292,12 rientra nel conto di costo n. 502020121 relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n.821 del 11 aprile 2014;

DELIBERA

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

LIQUIDARE al dipendente Sig.ra Franca Occhipinti, matr.5785, la somma di Euro 292,12 a conguaglio 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	
			