

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
IL DIRETTORE  
D.ssa Antonina Giacalone

**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  
2 OTT. 2011

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

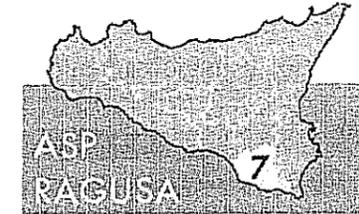
*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*

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. 1522 DEL 27 SET. 2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE DR. PIANETA SALVATORE -CONVEGNO SULLE  
GIORNATE MEDICO-LEGALI -TENUTOSI A ROMA DAL 14 AL 16.6.2011-AUTORIZZATO CON DELIBERA N.980  
DEL 27.5.2011.  
EURO 1.018,79.

Il 27 SET. 2011 il Direttore della Direzione  
AMM/NE DEL PERSONALE D.ssa ANTONINA GIACALONE, 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.980 del 27.5.2011, il dipendente, Dr. Pianeta Salvatore è stato autorizzato a partecipare, in comando, al corso di aggiornamento sulle giornate medico-legali romane ed europee, che si è svolto a Roma dal 14.6 al 16.6.2011;

CONSIDERATO che bisogna corrispondere alla suddetta 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	400,00
Pernottamento+ volo	519,27
Spese di viaggio varie	55,00
Spese Vitto	44,52

TOTALE Euro 1.018,79

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 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 dalla dipendente sopra citata, relativa agli obiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 618,79 rientra nel conto di costo n. 50202011607 relativa al comando, e che la somma di Euro 400,00 relativa alla tassa di iscrizione rientra nel conto di costo 50202030203, è stata disposta, con provvedimento n. 980 del 27.5.2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Dr. Pianeta Salvatore la somma di Euro 1.018,79 matr.n. 6296 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DEF 3289/11

Data _____		Esercizio <u>2011</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... .....		..... .....	

9