

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  
- 9 OTT. 2011

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Gascone

*Filippone Gascone*

\*\*\*\*\*

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. 1611 DEL - 5 OTT. 2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE MICELI GIUSEPPE LIMITATAMENTE AL  
MODULO ESPLETATO A ROMA DAL 19 AL 23.09.2011 AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 62 DEL 21.01.2011.  
EURO 591,35.

Il - 5 OTT. 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 determine di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N. 3188 DEL 27.08.2009, il dipendente Miceli Giuseppe è stato autorizzato a partecipare al master delle emarginazioni e delle migrazioni che si è svolto e si svolgerà a Roma in diversi moduli;

PRESO ATTO che con determina n.2031 del 10.12.2010 sono state liquidate le spese che il suddetto dipendente ha sostenuto nell'anno 2010;

PRESO ATTO che con delibera n.62 del 21.01.2011, è stata autorizzata la spesa di Euro 3.800,00 per i moduli da sostenere nell'anno 2011 comprensiva della seconda rata di iscrizione;

PRESO ATTO che con determina n.842 del 23.5.2011 sono stati liquidati i moduli espletati a Roma dal 7.2. all'11.2.2011 e dal 9.5 al 13.5.2011;

CONSIDERATO che bisogna corrispondere al suddetto dipendente il rimborso delle spese sostenute come previsto dalla normativa vigente relativo al modulo effettuato dal 19 al 23.09.2011;

Visti i documenti giustificativi prodotti dall'interessato dei quali si chiede il rimborso, come da specifica :

Pernottamento	160,00
Spese di viaggio	227,90
Spese vitto	203,45

TOTALE Euro 591,35

ACCERTATO che al suddetto dipendente non sono state fatte anticipazioni per cui va liquidata la somma di Euro 591,35;

RITENUTO che la liquidazione dei comandi, a congruaggio fra quanto effettivamente sostenuto e quanto anticipato, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo della richiamata ordinanza del Direttore Generale;

RITENUTO che la relazione relativa agli obbiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa sarà presentata dal dipendente sopra citato, non appena concluderà i moduli previsti;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 591,35 rientra nel conto di costo n. 50202011607 è stato disposto , con provvedimento n. 62 del 21.01.2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Miceli Giuseppe la somma di Euro 591,35 matricola 11525 limitatamente al modulo espletato dal 19 al 23.09.2011 ;

PROVVEDERE con successivo atto deliberativo alla liquidazione totale dei moduli a completamento del master di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.F.P.3456/11

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