

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  
13 NOV. 2011

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

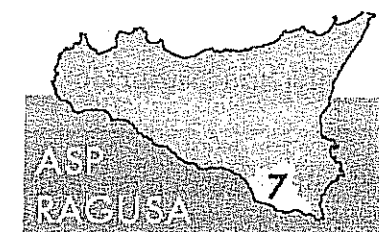
*Filippone Cascone*

\*\*\*\*\*

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. 1765 DEL -7 NOV. 2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE-DR.MIGLIORINO GAETANO-XII CONFERENZA NAZIONALE SITI-SVOLTOSI A ROMA DAL 12 AL 15.10.2011.  
EURO 942,18

Il -7 NOV. 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 1628 DEL 7.10.2011, il dipendente,Dr. Migliorino Gaetano, è stato autorizzato a partecipare, alla XII Conferenza Nazionale SITI, che si è svolto a Roma dal 12 al 15.10.2011;

VISTI i documenti giustificati prodotti dall'interessato dei quali si chiede il rimborso come da specifica:

tassa di iscrizione Euro 340,00  
Pernottamento " 435,00  
Vitto " 34,26  
Spese di viaggio varie " 132,92  
TOTALE EURO 942,18

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma di Euro 942,18;

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

VISTA la relazione presentata dal dipendente sopra citato, relativa agli obbiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 942,18 rientra nel conto di costo n. 50202011607, relativo al comando, è stato disposto, con provvedimento n. 1628 del 7.10.2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Dr.Migliorino Gaetano la somma di Euro 942,18 matricola 90368 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	
.....		.....	