

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  
20 NOV. 2011

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

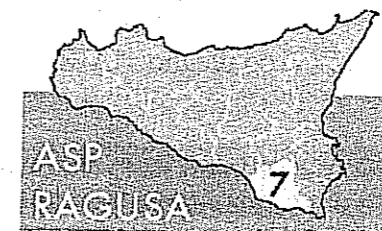
*Filippone Cascone*

\*\*\*\*\*

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. 1832 DEL 15 NOV. 2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE-DOTT. TUMINO ROSARIO -CONVEGNO  
AIRTUM -SVOLTOSI A PALERMO DAL 9 ALL'11.5.2011.  
EURO 264,37

Il 15 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 determinine di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N 904 dell'11.5.2011, il dipendente, Dr. Tumino Rosario è stato autorizzato a partecipare, in comando, al XV convegno AIRTUM, che si è svolto a Palermo dal 9 all'11.5.2011;

VISTI I documenti giustificativi prodotti dall'interessato dai quali si chiede il rimborso di Euro 264,37;

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, 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 264,37 rientra nel conto di costo n. 50903020117 50202030203 è stato disposto, con provvedimento n. 904 dell'11.5.2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Dr. Tumino Rosario la somma di Euro 264,37 matricola 7778 a conguaglio Delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D8P3963/4

Data _____		Esercizio <u>2011</u>	
Importo	Autorizzato/ <u>Av. 852 mod. 1/11</u>	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
