

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. 1856 DEL 16 NOV. 2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE-RUTA GIOVANNI -CORSO SOSTENUTO AL  
CEFPAS -AUTORIZZATO CON DELIBERA N.127 DEL 27.1.2011 LIMITATAMENTE AL MODULO ESPLETATO DAL  
25 AL 26.10.2011.  
EURO 142,60.

Il 16 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 determinate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N. 1571 del 30.07.2010, il dipendente Dr.Ruta Giovanni è stato autorizzato a partecipare al corso di formativo avanzato sulla gestione del rischio clinico che si concluderà nell'anno 2011 che si svolgerà al CEFPAS di Caltanissetta in diversi moduli;

PRESO ATTO che con delibera n. 127 del 27.01.2011, è stata autorizzata la spesa di Euro 2.160,00 per i moduli da sostenere nell'anno 2011;

CONSIDERATO che bisogna corrispondere al suddetto dipendente il rimborso delle spese sostenute come previsto dalla normativa vigente relativo al modulo effettuato dal 25 AL 26.10.2011;

Visti i documenti giustificativi prodotti dall'interessato dei quali si chiede il rimborso, di Euro 142,60  
Per il modulo espletato dal 25 al 26.10.2011;

ACCERTATO che al suddetto dipendente non sono state fatte anticipazioni per cui va liquidata la somma di Euro 142,60;

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 obiettivi 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 142,60 rientra nel conto di costo n. 50202011607, è stato disposto, con provvedimento n. 127 del 27.01.2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Dr Ruta Giovanni la somma di Euro 142,60 matricola 6830 limitatamente al modulo effettuato dal 25 al 26.10.2011;

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.F. 4031/11

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