

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  
**18 DIC. 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. **1995** DEL **12 DIC. 2011**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE DR. CATAUDO ROSARIO — CORSO  
SOSTENUTO A ROMA DAL 19 AL 22.11.2011-AUTORIZZATO CON DELIBERA N.1815 DEL 10.11.2011.  
EURO 1.482,57.

Il **12 DIC. 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 determinazioni di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N. 1815 DEL 10.11.2011, il dipendente, Dr. Cataudo Rosario é stato autorizzato a partecipare, in comando, al corso di ecografia in area di emergenza-urgenza, che si è svolto a Roma dal 19 al 22.11.2011;

CONSIDERATO che bisogna corrispondere al suddetto 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 al corso | 458,33 |
| Vitto                        | 44,26  |
| Pernottamento                | 740,00 |
| Spese di viaggio             | 239,98 |

TOTALE Euro 1.482,57

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 obbiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 1.024,24 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie , e la somma di euro 458,33 rientra su conto di costo n.50202030203 rimborso al personale dipendente per la tassa di iscrizione , relativa al comando, è stato disposto , con provvedimento n. 1815 del 10.11.2011.

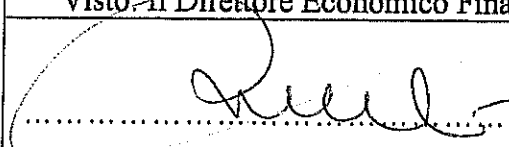
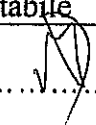
DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Dr. Cataudo Rosario la somma di Euro 1.482,57 matr.n.62670 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DEF 4388/11

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