

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
6 GEN. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri 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. 4 DEL - 2 GEN. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE-CALOGERO CARONARO - CORSO ESPLETATO A REGGIO EMILIA DAL 20 AL 21.11.2012-AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 521 DEL 10.10.2012, EURO 404,70.

Il - 2 GEN. 2013 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.521 del 10.10.2012, il dipendente, Calogero Carbonaro é stato autorizzato a partecipare, in comando, al corso "Pals Provider-Gestione avanzata dell'emergenza cardiaca pediatrica", che si è svolto a Reggio Emilia dal 20 al 21.11.2012.

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 di seguito:

PERNOTTAMENTO	102,00
VITTO	67,07
VIAGGIO	235,63
TASSA DI ISCRIZ.	-----
TOTALE EURO	404,70

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma di Euro 404,70;

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 dal dipendente sopra citato, al responsabile dell'Ufficio Formazione relativa agli obiettivi attinenti al corso;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 404,70 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie è stato disposto, con provvedimento n. 521 del 10.10.2012;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Calogero Carbonaro la somma di Euro 404,70 matricola 1369 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa.

PROVVEDERE con successivo atto deliberativo al pagamento della fattura a ricevimento della stessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Handwritten signature

DFP 4790

Data <u>29/12/2012</u>		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	