

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
27 GEN. 2013

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. **71** DEL **21 GEN. 2013**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE FONTANELLA GIUSEPPINA - CORSO ESPLETATO A ROMA DAL 28 AL 30.11.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N.982 DEL 4.12.2012. EURO 587,38.

Il **21 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. 982 del 04.12.2012, la dipendente, Fontanella Giuseppina, é stata autorizzata a partecipare, in comando, al corso base di medicina delle migrazioniche si è svolto a Roma dal 28 al 30.11.2012;

CONSIDERATO che bisogna corrispondere al suddetto dipendente il rimborso delle spese sostenute come previsto dalla normativa vigente;

Visti i documenti giustificativi prodotti dall'interessata dei quali si chiede il rimborso di Euro 587,38 come da specifica :

Pernottamento	74,00
Vitto	86,06
Viaggio e spese v.	267,32
Tassa di iscrizione	160,00

ACCERTATO che alla suddetta dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma di Euro 587,38;

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;

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 483,56 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie, è stato disposto , con provvedimento n. 982 del 4.12.2012, e autorizzare e liquidare la rimanente somma di Euro 103,82 nel conto di costo n 50202011607;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE alla dipendente Fontanella Giuseppina la somma di Euro 587,38 matr.n.70503 a congruaggio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

AUTORIZZARE E LIQUIDARE la ulteriore somma di Euro 103,82 sul conto di costo n.50202011607, quale rimborso al personale dipendente per le spese varie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>2007/2012</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			