

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
D.ssa Guarrasi Maria Ausilia

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 **24 FEB. 2013**

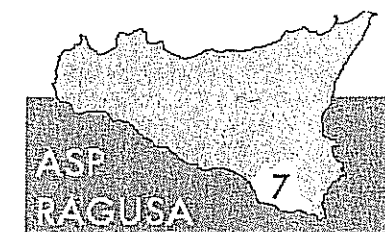
IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

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. **293** DEL **18 FEB. 2013**

OGGETTO: LIQUIDAZIONI A SALDO COMANDI-DIPENDENTI -DISTEFANO G. E CAMPAILLA G.-
CORSO ESPLETATO A MESSINA DAL 9 AL 10.01.2013. EURO 445,72 (222,86+222,86).

Il **18 FEB. 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.117 del 15.01.2013, i dipendenti Distefano Giorgio e Campailla Giuseppa, sono stati autorizzati a partecipare, in comando, al corso ACLS PROVIDER trattamento dell'emergenza cardiovascolare, che si è svolto a Messina dal 9 al 10.01.2013, in comando retribuito con trattamento di missione;

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

Visti i documenti giustificativi prodotti dagli interessati come da specifica :

	DISTEFANO G.	CAMPAILLA G.
Spese di vitto	39,26	39,26
Spese di pernottamento e viaggio	183,60	183,60
Iscrizione al corso		
TOTALE Euro	222,86	222,86

ACCERTATO che ai dipendenti non è stata fatta nessuna anticipazione per cui resta da liquidare l'intera somma;

VISTE la relazioni presentate dai dipendenti sopra citati , relativa agli obbiettivi di formazione attinenti al corso;

RITENUTO che la liquidazione dei comandi, a congruaglio fra quanto effettivamente sostenuto e quanto anticipato, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo della richiamata ordinanza del Direttore Generale;

DARE ATTO che il pagamento in questione rientra nel conto di costo n. 50202011607 per euro 445,72 (222,86+222,86), è stata disposta, con provvedimento n.117 del 15.01.2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE la somma di Euro 445,72, a congruaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa come di seguito:

Campailla Giuseppa Euro 222,86 matricola 1056
Distefano Giorgio " 222,86 matricola 2855

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data <u>13/01/2013</u>		Esercizio <u>2013</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<u>[Signature]</u>		<u>Simone Corus</u>	