

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
IL DIRETTORE  
D.ssa Guarrafi 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 **10 MAR. 2013**

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

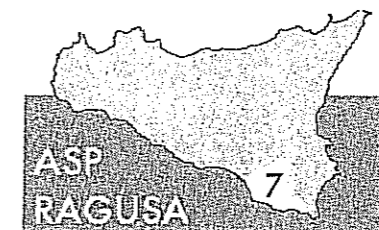
*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*

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. **414** DEL **6 MAR. 2013**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO-DIPENDENTE -D.SSA DEZIO DANIELA -  
CORSO ESPLETATO A FERRARA DAL 22 AL 24.01.2013-AUTORIZZATO CON DELIBERA N.119  
DEL 15.01.2013 - EURO 1.006,42.

Il **6 MAR. 2013** il Direttore *ff* della Direzione  
AMM/NE DEL PERSONALE D.ssa Maria Ausilia Guarrafi, 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. 119 del 15.01.2013, la dipendente Dezio Daniela, é stata autorizzata a partecipare, in comando, allo stage formativo sui modelli organizzativi e gestionali di medicina riabilitativa, che si è svolto a Ferrara dal 22 al 24.01.2013 in comando retribuito con trattamento di missione;

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, come da specifica :

Spese di vitto	68,72
Spese di pernottamento	" 183,00
Spese di viaggio	" 754,70
Iscrizione al corso	" -

TOTALE Euro 1.006,42

ACCERTATO che alla suddetta dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione , per cui va liquidata la somma di Euro 1.006,42;

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;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 1.006,42 rientra nel conto di costo n. 50202011607, è stata disposta, con provvedimento n. 119 del 15.01.2013;

ACCERTATO che la dipendente, ha prodotto la relazione circostanziata sull'argomento trattato al corso trasmettendola all'Ufficio Formazione;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di Euro 1.006,42 alla dipendente sopra citata;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE alla dipendente D.ssa Dezio Daniela la somma di Euro 1.006,42 matr.n. 61932 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DFP 519/2013

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	12515		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
