

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 **10 MAR. 2013**

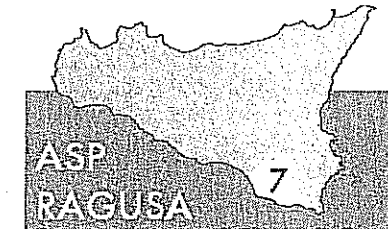
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

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. **415** DEL **6 MAR. 2013**

OGGETTO: LIQUIDAZIONI A SALDO COMANDI-DIPENDENTI -DR.ROSSO DANIELE E
DR.FRANCHINA FABIO -CORSO ESPLETATO A NAPOLI DAL 31.1 AL 2.2.2013-AUTORIZZATI
CON DELIBERA N.260 DEL 30.01.2013 - EURO 1.314,28 (657,14+657,14).

Il **6 MAR. 2013** il Direttore *ff* della Direzione
AMM/NE DEL PERSONALE D.ssa Maria Ausilia Guarrasi, 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 260 del 30.01.2013, i dipendenti Dr.Rosso Daniele e Dr.Franchina Fabio, **sono stati** autorizzati a partecipare, in comando, al XIX Corso in tecniche e procedure del malato critico, che si è svolto a Napoli dal 31.1 al 2.2.2013, in comando retribuito con trattamento di missione;

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

Visti i documenti giustificativi prodotti dagli interessati dei quali si chiede il rimborso di Euro 1.314,28 come da specifica:

	ROSSO D.	FRANCHINA F
Spese di vitto	" 22,26	22,26
Spese di pernottamento	" 312,00	312,00
Spese di viaggio	" 172,88	172,88
Iscrizione al corso	" 150,00	150,00
TOTALE Euro	657,14	657,14

ACCERTATO che ai suddetti dipendenti non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata la somma di Euro 1.314,28 (657,14+657,14);

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;

DARE ATTO che il pagamento in questione rientra nel conto di costo n. 50202011607 per Euro 1.014,28 e nel conto di costo 50202030203 per Euro 300,00 e che la spesa globale di euro 1.314,28 relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n. 260 del 30.01.2013;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei dipendenti sopra citati

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE la somma di Euro 1.314,28 congruaggio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa, così ripartite:

Rosso	Daniele	matricola	6742	Euro	657,14
Franchina	Fabio	"	3429	"	657,14

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DFP 521

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