

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

**31 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. **506** DEL **26 MAR. 2013**

OGGETTO.: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO-DIPENDENTE-DR.SAMMITO CARMELO-CORSO ESPLETATO A M. ODENA DALL'8 AL 9.03.2013 -AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 554 DEL 6.3. 2013. EURO 496,06

Il **26 MAR. 2013** il Direttore 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:

DETERMINA

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. 554 DEL 6.03.2013 , il dipendente, Dr.Sammito Carmelo, dirigente medico, é stato autorizzato a partecipare, in comando, al corso"Medicina di laboratorio UP Dates in autoimmunity 2013" che si è svolto a Modena dall'8 al 9.3.2013.

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 da specifica :

tassa di iscrizione al corso	121,00
Vitto	22,26
Pernottamento	133,00
Spese di viaggio	219,80
“	
TOTALE Euro	496,06

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

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, relativa agli obbiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 375,06 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie , e la somma di Euro 212,00 rientra nel conto di costo 50202030303 relativa al comando, è stato disposto , con provvedimento n.554 del 6.03.2013.

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Dr. Sammito Carmelo la somma di Euro 496,06 matr.n. 22504a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data_____		Esercizio_____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... .....		..... .....	

DTP 836