

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
D.ssa Guarrasi Maria Ausilia

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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. Filipponei Cascone

DETERMINAZIONE

**DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE**

N. **507** DEL **26 MAR. 2013**

OGGETTO.: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO-DIPENDENTE-GAMBUZZA TERESA-CORSO ESPLETATO A MILANO IL 7.3.2013-AUTORIZZATO CON DELIBERA N.435 DEL 22.02.2013. EURO 693,60.

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:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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 determinate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N. 435 del 22.02.2013 , la dipendente, Gambuzza Teresa, é stata autorizzata a partecipare, in comando al corso "Disciplina delle assenze per maternità e disabilità", che si è svolto a Milano il 7.03.2013;

CONSIDERATO che bisogna corrispondere alla suddetta 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 693,60 come da specifica :

Spese vitto 87,76
Spese pernottamento 446,00
Spese viaggio 159,84

Iscrizione al corso a ricevimento della fattura il pagamento avverrà tramite ASP.

TOTALE Euro 693,60

ACCERTATO che alla suddetta 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 dalla dipendente sopra citata, relativa agli obbiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 693,60 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie , ed il pagamento di euro 451,81 rientra nel conto di costo 50202030303, è stato disposto , con provvedimento n. 435 del 22.02.2013.

DETERMINA

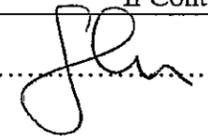
Per quanto in premessa:

LIQUIDARE alla dipendente Gambuzza Teresa la somma di Euro 693,60 matr.n.10969 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

PROVVEDERE con successivo atto deliberativo al pagamento della fattura a ricevimento della stessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



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

DTP 835