

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

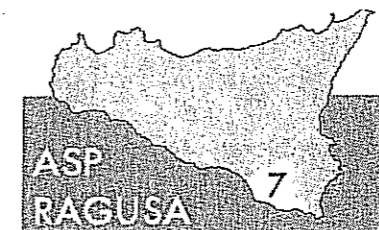
IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponei Cascone

*Filipponei 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. 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:

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. 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.

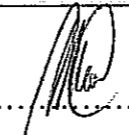
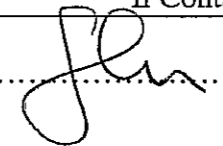
DETERMINA

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