

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
IL DIRETTORE  
D.ssa Guarrasi Maria Ausilia

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

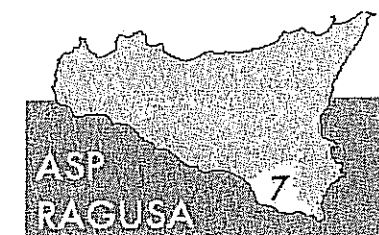
Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal

**21 APR. 2013**

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

*Filippone Cascone*

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DETERMINAZIONE**

**DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL  
PERSONALE**

N. **613** DEL **15 APR. 2013**

OGGETTO.: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO-DIPENDENTE-PACE CALOGERO-CORSO ESPLETATO A ROMA DAL 18 AL 22.03.2013 -AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 749 DEL 27.03.2013. EURO 419,70.

Il **15 APR. 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 determinazioni di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N. 749 del 27.03.2013 il dipendente, Calogero Pace é stato autorizzato a partecipare, in comando, al XXIII corso introduttivo di farmacoepidemiologia, che si è svolto a Roma dal 18 al 22.03.2013;

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 di seguito:

PERNOTTAMENTO	169,00
VITTO	58,10
VIAGGIO	192,60
TASSA DI ISCRIZ.	-----
Totale Euro	419,70

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma di Euro 419,70.

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;

VISTA la relazione presentata dal dipendente sopra citato, al responsabile dell'Ufficio Formazione relativa agli obbiettivi attinenti al corso;

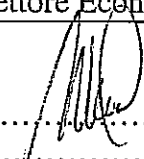
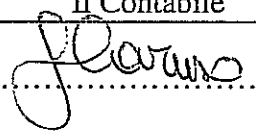
DARE ATTO che il pagamento di Euro 419,70 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie , è stato disposto , con provvedimento n. 749 del 27.03.2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Pace Calogero la somma di Euro 419,70 matricola 71866 a congruaggio 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	
			

DFP 1029

