

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

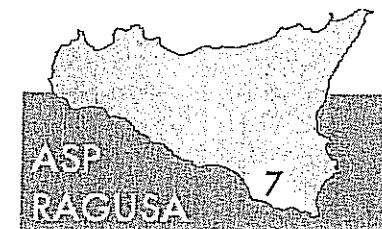
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

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. **614** DEL **15 APR. 2013**

OGGETTO.: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO-DIPENDENTE-Dr. EMMOLO GIOVANNI-CORSO ESPLETATO A PISA DALL'8 AL 10.03.2013 -AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 555 DEL 6.03.2013. EURO 655,34.

15 APR. 2013

Il _____ 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 determinate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N.555 del 06.03.2013, il dipendente, Dr. Emmolo Giovanni é stato autorizzato a partecipare, in comando, al congresso Internazionale "Leishmaniosi canica e malattie trasmesse da vettori", che si è svolto a Pisa dall'8 al 10.03.2013;

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	171,14
VITTO	35,00
VIAGGIO	249,20
TASSA DI ISCRIZ.	200,00
Totale	Euro 655,34

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma di Euro 655,34.

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, al responsabile dell'Ufficio Formazione relativa agli obbiettivi attinenti al corso;

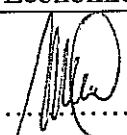
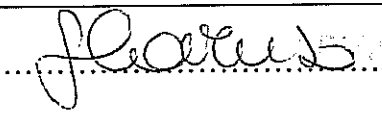
DARE ATTO che il pagamento di Euro 655,34 è così ripartito :la somma di Euro 455,34 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie , ed il pagamento di euro 200,00 rientra nel conto di costo 50202030703 quale tassa di iscrizione, è stato disposto , con provvedimento n. 555 del 6.03.2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Dr. Emmolo Giovanni la somma di Euro 655,34 matricola 90620 a 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	
			

DFP1030

