

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 1 MAG. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponei Cascone

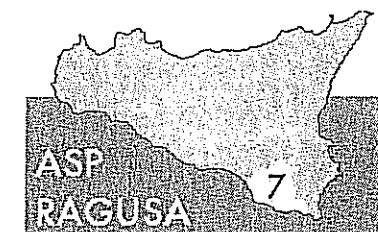
*Filipponei Cascone*

\*\*\*\*\*

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. 692 DEL 30 APR. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DR. CAPPELLO GIORGIO-CORSO ESPLETATO A CASTIGLIONE DI SICILIA DAL 5 AL 7.4.2013-AUTORIZZATO CON DELIBERA N.847 DEL 12.4.2013. EURO 370,00.

Il 30 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:

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.847 del 12.04.2013 , il dipendente Iacono Giorgio é stato autorizzato a partecipare, in comando, corso di "Funghi epigei spontanei e coltivati", che si è svolto a Castiglione di Sicilia dal 5 al 7.04.2013, in comando retribuito con trattamento di missione;

CONSIDERATO che bisogna corrispondere al suddetto dipendente il rimborso delle spese sostenute come previsto dalla normativa vigente;

Visti i documenti giustificativi prodotti dall' interessato, dai quali si chiede il rimborso di Euro 370,00;

ACCERTATO che al dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui resta da liquidare l'intera somma;

VISTA la relazione presentata dal dipendente sopra citato,relativa agli obbiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa e che lo stesso divulgherà l'argomentazione effettuando una riunione concordata con l'Ufficio Formazione il 26.5.2013;

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;

DARE ATTO che il pagamento in questione rientra nel conto di costo n. 50202011607 per euro 120,00 e nel conto di costo 50202030203 per euro 250,00 quale tassa di iscrizione e che la spesa globale di Euro 370,00, è stata disposta, con provvedimento n.847 del 12.4.2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Cappello Giorgio matricola 1284 la somma di Euro 370,00 , 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	
.....		..... <i>flauto</i> .....	
.....			

ESPRESSO

DFP1367