

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

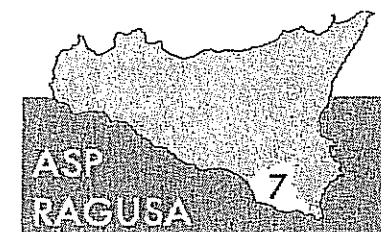
IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri 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. 694 DEL 30 APR. 2013

OGGETTO.:LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO-SCHININA' PAOLO-CORSO ESPLETATO A ROMA DAL 18 AL 19.03.2013-AUTORIZZATO CON DELIBERA N.892 DEL 18.04.2013. EURO 400,04.

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 determine di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N.892 del 18.04.2013, il dipendente, Schinina' Paolo é stato autorizzato a partecipare, in comando, al corso di aggiornamento sulla documentazione in materia di sicurezza, che si è svolto a Roma dal 18 al 19.03.2013;

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

Visti i documenti giustificativi prodotti dall'interessato dei quali si chiede il rimborso, come da specifica :

Pernottamento	86,00
Spese di viaggio	246,26
Spese Vitto	67,75

TOTALE Euro 400,01

ACCERTATO che al suddetto 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 400,04 rientra nel conto di costo n. 50202011607 relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n. 892 del 18.04.2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Schininà Paolo la somma di Euro 400,04 matr.n. 7114a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

PROVVEDERE con successivo atto deliberativo al pagamento della fattura n.10/2013 del Consorzio Competenza in azione .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

DFP 1366