

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  
**12 MAG. 2013**

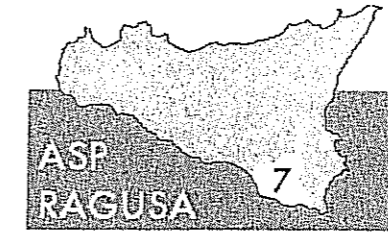
IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

*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. **775** DEL **8 MAG. 2013**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PARZIALE RIFERITA AL SECONDO MODULO EFFETTUATO DALLA D.SSA CILIA SONIA- CORSO ESPLETATO A ROMA- AUTORIZZATO CON DELIBERA N.550 DEL 6.03.2013.EURO 315,37.

**8 MAG. 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 determine di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N. 550 del 6.03.2013, la dipendente, D.ssa Cilia Sonia é stata autorizzata a partecipare, in comando, al corso di perfezionamento in programmazione, organizzazione e gestione delle aziende e dei servizi sanitari in dieci moduli dall'8.3.2013 al 14.12.2013;

CONSIDERATO che bisogna corrispondere alla suddetta dipendente il rimborso delle spese sostenute per aver eseguito il secondo modulo in data 12 e 13.4.2013, come previsto dalla normativa vigente;

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

spese di liquidazione del II° modulo effettuato dal 12 al 13.04.2013

|                  |        |
|------------------|--------|
| Pernottamento    | 90,00  |
| Spese di viaggio | 193,60 |
| Spese Vitto      | 31,77  |

TOTALE Euro 315,37

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;

CONSIDERATO che la relazione attinente al corso di cui sopra, sarà presentata dalla dipendente dopo aver completato i dieci moduli;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 315,37 rientra nel conto di costo n. 50202030204, relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n.550 del 6.03.2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE alla dipendente D.ssa Cilia Sonia la somma di Euro 315,37 matr.n. 1936 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per il secondo modulo effettuato dal 12 al 13.04.2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

|   |             |                                |       |
|---|-------------|--------------------------------|-------|
| Data _____                                |             | Esercizio _____                |       |
| Importo                                   | Autorizzato | Ordine                         | Conto |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario |             | Il Contabile                   |       |
| ..... <i>[Signature]</i> .....            |             | ..... <i>[Signature]</i> ..... |       |

*Ord. Sp. 1/3/2013*