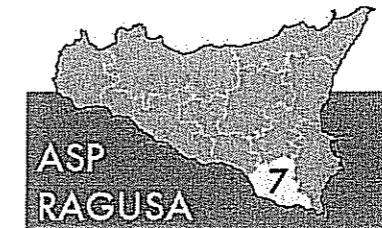


AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
D.ssa Guarrasi Maria Ausilia

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 11 AGO. 2013

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

N. 1232 DEL 5 AGO. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL DOTT. VINCENZO TRAPANI DELLA SOMMA DI EURO 498,18

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 5 AGO. 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. 989 del 3 maggio 2013, il dipendente, dott. Vincenzo Trapani, dirigente medico, é stato autorizzato a partecipare, in comando, al workshop sull'apprendimento organizzativo in Sanità, che si è svolto a Viterbo dal 22 al 23 marzo 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 da specifica :

Tassa di iscrizione	30,00
Pernottamento	118,00
Spese di viaggio	305,66
Spese Vitto	44,42

TOTALE 498,18 Euro

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 dal dipendente sopra citato, relativa agli obiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 498,18 rientra nel conto di costo n. 50202011607 relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n.989 del 3 maggio 2013;

DETERMINA

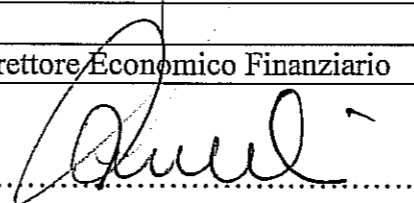
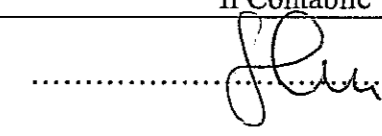
Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente dott. Vincenzo Trapani, matr.7641, la somma di Euro 498,18 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Stampa illeggibile

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

DEF 2715