

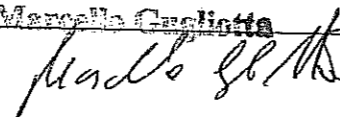
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
D.ssa Guarrasi Maria Ausilia

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 **25 AGO. 2013**

IL SEGRETARIO

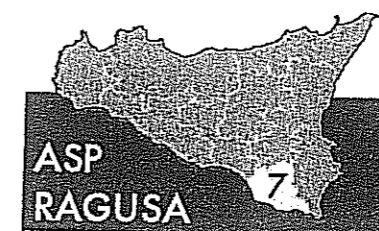
Sig. Marcello Cugliotta



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. **1313** DEL **20 AGO. 2013**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PARZIALE RIFERITA AL TERZO MODULO EFFETTUATO DALLA DOTT.SSA SONIA CILIA - CORSO ESPLETATO A ROMA - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 550 DEL 6.03.2013. EURO 278,36

Il **20 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 determinate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N. 550 del 6 marzo 2013, il dipendente, dott.ssa Sonia Cilia, dirigente medico, è stato autorizzato 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 al suddetto dipendente il rimborso delle spese sostenute per avere eseguito il terzo modulo in data 10 e 11 maggio 2013, come previsto dalla normativa vigente;

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

spese di liquidazione del III° modulo effettuato dal 10 all'11 maggio 2013

Pernottamento	90,00
Spese di viaggio	178,66
Spese di vitto	9,70

TOTALE Euro 278,36

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;

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

DARE ATTO che il pagamento della somma di Euro 278,36 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 al dipendente dott.ssa Sonia Cilia, matr.1936, la somma di Euro 278,36 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per il terzo modulo effettuato dal 10 all'11 maggio 2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

101.000.000

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
		aut. spese 1/5/2013	
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	