

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 20 OTT. 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. 1579 DEL 16 OTT. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA ANGELINA MILITELLO DELLA SOMMA DI EURO 367,00

Il 16 OTT. 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 determinazioni di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N. 1294 del 14 giugno 2013, il dipendente, dott.ssa Angelina Militello, direttore della Struttura Complessa del Distretto di Modica, è stato autorizzato a partecipare, in comando, alla Conferenza Nazionale sulle cure domiciliari "Home care e Distretti", che si è svolta a Roma dal 22 al 24 maggio 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 :

Pernottamento	132,00
Spese di viaggio	214,00
Spese di vitto	21,00
TOTALE 367,00 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 alla conferenza di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 367,00 rientra nel conto di costo n. 5020201:1607 relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n.1294 del 14 giugno 2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente dott.ssa Angelina Militello, matr.22016, la somma di Euro 367,00 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Flavia Forte

05/07/13

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

DFP 3699