

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 **17 NOV. 2013**

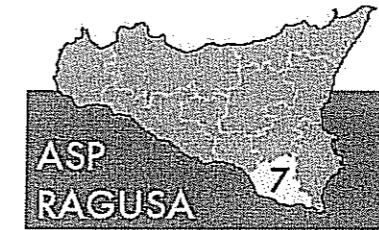
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

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. **1732** DEL **11 NOV. 2013**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL DOTT. GAETANO IACHELLI DELLA SOMMA DI EURO 435,03

Il **11 NOV. 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. 1187 del 31 maggio 2013, il dipendente, dott.Gaetano Iachelli, dirigente medico, è stato autorizzato a partecipare, in comando, al XVI Congresso Nazionale Sic Sport, che si è svolto a Padova dal 12 al 14 settembre 2013;

CONSIDERATO che non è possibile caricare i costi successivi al 31 agosto sul progetto prescrizione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia, su disposizione del dott. Gaetano Iachelli viene caricato sul finanziamento di cui alla delibera n.1539 del 24 luglio 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 | 170,00 |
| Spese di viaggio | 190,45 |
| Spese di vitto | 74,58 |

TOTALE 435,03 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 congresso di cui in premessa;

CONSIDERATO che non è possibile utilizzare l'autorizzazione di cui alla delibera n. 1187 del 31 maggio 2013 poiché trattasi di costi sostenuti oltre il 31 agosto 2013, data di scadenza del Progetto "Prescrizione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia";

VISTO che con delibera n. 1539 del 24 luglio 2013 è stato autorizzato il Progetto Obiettivo "Promozione attività motoria" che il referente dichiara essere la continuità del già avviato progetto ministeriale, approvato con delibera n. 314 del 7 febbraio 2013 di "Prescrizione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia"

DARE ATTO che il pagamento di Euro 435,03 rientra nel conto di costo n. 50202031004 giusta delibera n.1539 del 24 luglio 2013, autorizzazione di spesa n. 947/2013. *ce*

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente dott.Gaetano Iachelli, matr.04107, la somma di Euro 435,03 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Flavia Forte

| | | | |
|---|-------------|----------------------|-------|
| Data _____ | | Esercizio _____ | |
| Importo | Autorizzato | Ordine | Conto |
| | | <i>aut. 947/2013</i> | |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario | | Il Contabile | |
| <i>[Signature]</i> | | <i>[Signature]</i> | |

BFP
4063