

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
D.ssa Guarrasi Maria Ausilia

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

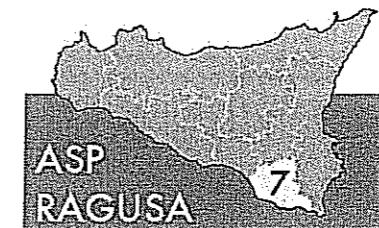
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

24 NOV. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

N. 1783 DEL 20 NOV. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA. MARIA SORTINO DELLA SOMMA DI EURO 543,07

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 20 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. 1912 del 3 ottobre 2013, il dipendente, Sig.ra Maria Sortino, assistente amministrativo, è stato autorizzato a partecipare, in comando, al Corso su Report e data warehousing – flusso contabilità, che si è svolto a Cuneo dall'1 al 4 ottobre 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	201,60
Spese di viaggio	257,57
Spese vitto	83,90

TOTALE Euro:543,07

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;

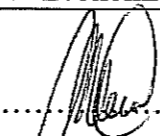
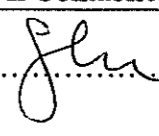
DARE ATTO che il pagamento di Euro 543,07 rientra nel conto di costo n. 50202011607 relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n.1912 del 3 ottobre 2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Sig.ra Maria Sortino, matr.7369, la somma di Euro 543,07 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

DFP4199