

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 **15 DIC. 2013**

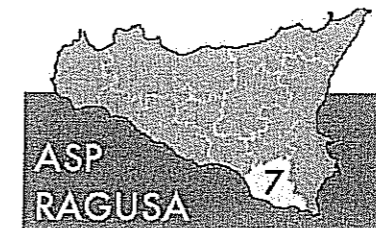
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

Filipponei 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. 1932 DEL 12 DIC. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL CASSIERE SPECIALE, DOTT.SSA ANGELA BALTIMORA, DELLA SOMMA DI EURO 1.030,84.

Il 12 DIC. 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. 438 del 22 febbraio 2013, il dipendente, Sig. Giovanni Tribastone, assistente tecnico, è stato autorizzato a partecipare, in comando, al Corso sui sistemi di rilevazione e di segnalazione d'incendio secondo la norma UNI 9795:2010 e controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rilevazione incendi secondo la norma UNI 11224:2011, che si è svolto a Milano giorno 19 febbraio 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 | 440,00 |
| Pernottamento | 240,00 |
| Spese di viaggio | 294,29 |
| Spese vitto | 44,52 |
| TOTALE Euro 1.018,81 | |

ACCERTATO che al suddetto dipendente è stata erogata l'anticipazione di €1.030,84 di cui € 441,80 per l'iscrizione ed € 589,04 per le spese di viaggio, vitto ed alloggio;

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 1.018,81 rientra nel conto di costo n. 50202011607 relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n.438 del 22 febbraio 2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

RIMBORSARE al Cassiere Speciale, dott.ssa Angela Baltimora, la somma di €1.030,84 quale anticipazione per le spese sostenute dal dipendente e relative al comando di cui in premessa e recuperare dalla busta-paga del Sig. Giovanni Tribastone, matr.4875, la somma di € 12,03 quale differenza tra la somma effettivamente spesa di € 1.018,81, e la somma anticipata ammontante ad € 1.030,84.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Flavia Forti

103 1104

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

DJP 05/16