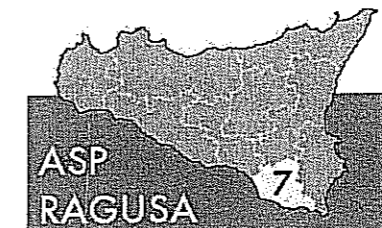


AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
D.ssa Guarrasi Maria Ausilia

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 **22 DIC. 2013**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Gascone

Filipponeri Gascone

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

N. 2001 DEL 19 DIC. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL DOTT. PASQUALE GRANATA DELLA SOMMA DI EURO 641,87

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

19 DIC. 2013

Il _____ 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. 2074 del 25 ottobre 2013, il dipendente, dott. Pasquale Granata, Direttore Medico di Presidio, è stato autorizzato a partecipare, in comando, al Forum Risk Management in Sanità 2013, che si è svolto ad Arezzo dal 26 al 29 novembre 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	400,00
Spese di viaggio	102,33
Spese di vitto	139,54

TOTALE 641,87 Euro

1000

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 forum di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 641,87 rientra nel conto di costo n. 50202011607 relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n.2074 del 25 ottobre 2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente dott. Pasquale Granata, matr.3795, la somma di Euro 641,87 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Flavia Forte

05 010 55

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

DFP 9764