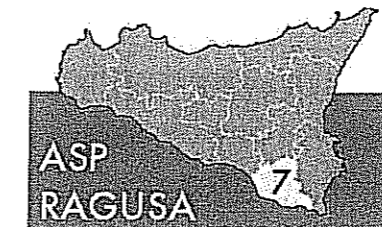


AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
IL DIRETTORE  
D.ssa Guarrasi Maria Ausilia

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**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**

IL SEGRETARIO  
Sig. *Filippone Cascone*

*Filippone Cascone*

**DETERMINAZIONE**

*DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE*

N. 2002 DEL 19 DIC. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL DOTT. GIACOMO LAURICELLA DELLA SOMMA DI EURO 89,50

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 19 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. 2144 del 30 ottobre 2013, il dipendente, dott. Giacomo Lauricella, dirigente amministrativo, è stato autorizzato a partecipare, in comando, al Seminario anticorruzione e trasparenza – il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che si è svolto a Palermo giorno 14 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	49,00
Spese di vitto	40,50
TOTALE 89,50 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 seminario di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 89,50 rientra nel conto di costo n. 50202011607 relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n.2144 del 30 ottobre 2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente dott. Giacomo Lauricella, matr.71364, la somma di Euro 89,50 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*flavio forlì*

STAMPATO

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

DFP 4762