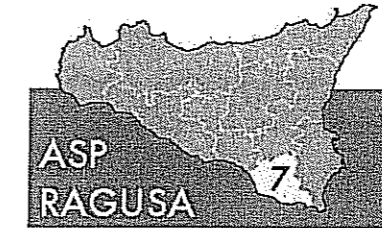


AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
IL DIRETTORE  
D.ssa Guarrasi Maria Ausilia

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. Filipponei Cascone

*Filipponei Cascone*

***DETERMINAZIONE***

***DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE***

N. 2007 DEL 19 DIC. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL SIG. GIUSEPPE DI ROSA DELLA SOMMA DI EURO 607,84

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. 2146 del 30 ottobre 2013, il dipendente, Sig. Giuseppe Di Rosa, infermiere professionale, è stato autorizzato a partecipare, in comando, al Congresso Nazionale FIMEUC, che si è svolto a Roma dal 29 al 30 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 :

Tassa di iscrizione	54,00
Pernottamento	262,00
Spese di viaggio	225,06
Spese di vitto	66,78

TOTALE 607,84 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;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 607,84 rientra nel conto di costo n. 50202011607 relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n.2146 del 30 ottobre 2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Sig. Giuseppe Di Rosa, matr.62607, la somma di Euro 607,84 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Elvio Forte*

50202011607

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

DFP 6701