

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
D.ssa Guarrasi Maria Ausilia

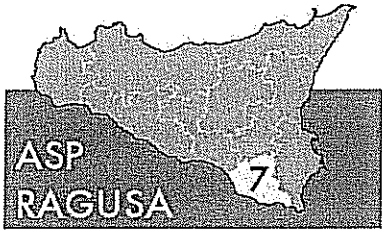
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 **12 GEN. 2014**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

Filipponei Cascone

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

N. **40** DEL **9 GEN. 2014**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL DOTT. GIOVANNI RUTA DELLA SOMMA DI EURO 650,36

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

9 GEN. 2014

Il **9 GEN. 2014** 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 determine di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N. 2254 del 22 novembre 2013, il dipendente, dott. Giovanni Ruta, Responsabile Aziendale Risk Management, é 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	412,00
Spese di viaggio	98,94
Spese di vitto	139,42

TOTALE 650,36 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 forum di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 650,36 rientra nel conto di costo n. 50202011607 relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n.2254 del 22 novembre 2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente dott. Giovanni Ruta, matr.6830, la somma di Euro 650,36 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Flavio Ruiz

03/11/2013

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

4924