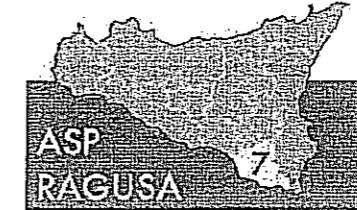


REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 1490 del 10 LUG. 2014

DIREZIONE U.O. SERVIZIO DI ASSESSMENT E SVILUPPO DEL PERSONALE FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE CONTINUA

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA MARIA TERESA IURATO DELLA SOMMA DI EURO 217,10.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Flavia Forte

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

[Signature]

Il 10 LUG. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.201 del 24 giugno 2014 e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta
[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 13 LUG. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta
[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO
[Signature]

Su Proposta della Direzione della U.O. Servizio di Assessment e Sviluppo del Personale finalizzato alla Formazione Continua, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PRESO ATTO che con delibera N. 763 del 4 aprile 2014, il dipendente, Sig.ra Maria Teresa Iurato, logopedista, è stato autorizzato a partecipare, in comando, al corso "Rieducazione della disfagia nel paziente neurologico", che si è svolto presso l'Azienda U.S.S.L. 20 di Verona dal 24 al 28 marzo 2014;

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 :

Spese viaggio 209,60
Spese vitto 7,50

TOTALE Euro 217,10

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma

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 217,10 rientra nel conto di costo n. 502020121 relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n.763 del 4 aprile 2014;

DELIBERA

Per le ragioni su esposte in narrativa e che qui si intendono riportate e trascritte:

LIQUIDARE al dipendente Sig.ra Maria Teresa Iurato, matr.70807, la somma di Euro 217,10 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

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