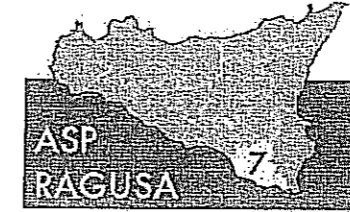

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 1593 del 22 LUG. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

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 27 LUG. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

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 AL SIG. EMANUELE FERRERA DELLA SOMMA DI EURO 748,76.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Il 22 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:

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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. 762 del 4 aprile 2014, il dipendente, Sig. Emanuele Ferrera, Collaboratore Tecnico Professionale Geometra, è stato autorizzato a partecipare, in comando, al corso dal titolo "Sistema di isolamento termoacustico per interni, che si è svolto presso la Scuola di Posa Knauf di Milano dal 16 al 17 maggio 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 :

Pernottamento	266,00
Spese viaggio	379,60
Spese vitto	103,16

TOTALE Euro 748,76

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 748,76 rientra nel conto di costo n. 502020121 relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n.762 del 4 aprile 2014;

DELIBERA

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

LIQUIDARE al dipendente Sig. Emanuele Ferrera, matr.3184, la somma di Euro 748,76 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

VISTO 10/07/14
Ferrera

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