
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2220 del 19 NOV. 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 AL SIG. GIUSEPPE PATRIARCA DELLA SOMMA DI EURO 432,94 .

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 23 NOV. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Flavio Forte

[Signature]

Il 19 NOV. 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, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Dott. Vito Amato
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

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. 1100 del 22 maggio 2014, il dipendente, Sig. Giuseppe Patriarca, infermiere professionale, è stato autorizzato a partecipare, in comando, al Congresso Nazionale ANMDO, che si è svolto a Napoli dal 16 al 17 ottobre 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 :

Tassa iscrizione	75,00
Pernottamento	204,60
Spese vitto	84,86
Spese viaggio	68,48
TOTALE Euro 432,94	

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata erogata alcuna 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 432,94 rientra nel conto di costo n. 502020121 relativo al comando, è stato disposto, con provvedimento n.1100 del 22 maggio 2014;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo per quanto di propria competenza;
Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario per quanto di propria competenza;

DELIBERA

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

LIQUIDARE al dipendente Sig. Giuseppe Patriarca, matr.72601, la somma di Euro 432,94 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	20132 28311		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			