

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

IL DIRETTORE  
D.ssa Antonina Giacalone

**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  
**6 GEN. 2012**

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone

*Filippone Cascone*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

***DETERMINAZIONE***

***DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL  
PERSONALE***

N. **47** DEL **3 GEN. 2012**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE DR. VINDIGNI SALVATORE  
PER AVER PARTECIPATO AL CONVEGNO SULLA SICUREZZA E PROGRAMMAZIONE IN SALA OPERATORIA,  
TENUTOSI A MILANO DAL 30.11 ALL'1.12.2011.  
EURO 492,78.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.1105876 DELL'11.11.2011 DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA DI EURO  
1.450,00.

**3 GEN. 2012**

Il \_\_\_\_\_ il Direttore della Direzione  
AMM/NE DEL PERSONALE D.ssa ANTONINA GIACALONE, 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. 1784 DEL 4.11.2011, il dipendente Dr. Vindigni Salvatore, è stato autorizzato a partecipare, in comando, al convegno sulla sicurezza e programmazione in sala operatoria, che si è svolto a Milano dal 30.11 all'1.12.2011, in comando retribuito con trattamento di missione;

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 di pernottamento+ vitto	"	324,36
Spese di viaggio	"	168,42
Iscrizione al corso	"	

TOTALE Euro 492,78

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma di Euro 492,78;

DARE MANDATO al servizio economico finanziario di liquidare la fattura n. 1105876 dell'Istituto Internazionale di Ricerca di Milano di Euro 1.450,00.

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 obbiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento in questione rientra nel conto di costo n. 50202011607 per euro 492,78 relativa al comando, ed sul conto di costo 50202030203 la somma di Euro 1.450,00 per la tassa di iscrizione è stata disposta, con provvedimento n. 1784 del 4.11.2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Dr. Vindigni Salvatore la somma di Euro 492,78 matr.n. 23038 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

DARE MANDATO al servizio economico finanziario di liquidare la fattura n.1105876 dell'11.11.2011 dell'Istituto Internazionale di Ricerca di Milano di Euro 1.450,00.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data _____		Esercizio <u>2011</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>492,78</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			