

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1795 del 21 LUG. 2016

DIREZIONE U.O. S. FORMAZIONE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA SARA LANZA DELLA SOMMA
DI €. 317,88.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A.S.P. RAGUSA
U.O.S. FORMAZIONE
Dott.ssa Flavia Forte

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

A.S.P. RAGUSA
U.O.S. FORMAZIONE
IL RESPONSABILE
Dott. Salvatore Guastella

Il 21 LUG. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Sici-
liana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

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 24 LUG. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione della U.O.S. Formazione, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PRESO ATTO che con delibera N. 1603 del 30 giugno 2016, il dipendente, Dott.ssa Sara Lanza, direttore medico, è stato autorizzato a partecipare, in comando, al Gruppo di Lavoro, istituito dal Ministero della Salute, sull'incontinenza urinaria e fecale, che si è svolto a Roma dal 5 al 6 luglio 2016;

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	145,30
Spese vitto	44,58
Pernottamento	128,00

TOTALE Euro 317,88

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 317,88 rientra nel conto di costo n. 502020121 relativo al comando, è stato disposto, con provvedimento n. 1603 del 30 giugno 2016;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

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

LIQUIDARE al dipendente Dott.ssa Sara Lanza, matr.71857, la somma di Euro 317,88 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	123/21		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		