

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  
**22 GEN. 2012**

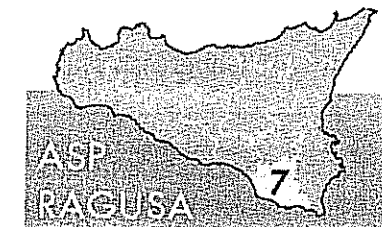
IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri 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. **132** DEL **19 GEN. 2012**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE DR SMECCA GIUSEPPE<sup>P</sup> ER AVER PARTECIPATO AL 74° CONGRESSO NAZIONALE SIMILI, TENUTOSI A TORINO DAL 16 AL 19.11.2011.  
EURO 1.056,85.

Il **19 GEN. 2012** 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. 1811 DEL 10.11.2011, il dipendente, Dr. Smecca Giuseppe è stato autorizzato a partecipare, in comando, al 74° Congresso Nazionale Simili, che si è svolto a Torino dal 16 al 19.11.2011;

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 di iscrizione al corso	500,00
Vitto	22,26
Pernottamento	345,00
Spese di viaggio	189,59

TOTALE Euro 1.056,85

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

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 dalla dipendente sopra citata, relativa agli obiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 556,85 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie , e la somma di euro 500,00 rientra su conto di costo n.50202030203 rimborso al personale dipendente per la tassa di iscrizione , relativa al comando, è stato disposto , con provvedimento n. 1814 del 10.11.2011.

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Dr. Smecca Giuseppe la somma di Euro 1.056,85 matr.n.72275 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

DFP 4921/11

9