

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  
**12 FEB. 2012**

IL SEGRETARIO

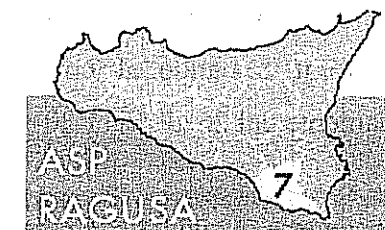
Sig. Filipponeri Cascone

*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. 209 DEL 6 FEB. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE -ORNATO CARMELA -PER AVER PARTECIPATO AL CORSO SU "K-ACTIVE TAPING" - TENUTOSI A BUTTIGLIERA ALTA (TO) IN DUE MODULI. EURO 876,11.

Il 6 FEB. 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. 2036 del 16.12.2011, la dipendente, Ornato Carmela, fisioterapista, è stata autorizzata a partecipare, in comando, al corso di "K-Active taping", che si è svolto a Buttigliera Alta (TO) in due moduli e precisamente dal 26 al 27.11.2011 e dal 10 all'11.12.2011;

CONSIDERATO che bisogna corrispondere al suddetto dipendente il rimborso delle spese sostenute come previsto dalla normativa vigente;

Visti i documenti giustificativi prodotti dall'interessata dei quali si chiede il rimborso di Euro 876,11 ;

ACCERTATO che alla suddetta dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma di Euro 876,11;

RITENUTO che la liquidazione dei comandi, a congruaggio 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 obbiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 276,11 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie, e di Euro 600,00 sul conto di costo 50202030203 denominato rimborso al personale dipendente per la tassa di iscrizione, relativa al comando, è stato disposto, con provvedimento n. 2036 del 16.12.2011.

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE alla dipendente Ornato Carmela la somma di Euro 876,11 matr.n. 61934 a congruaggio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DEF 5883/11

|   |             |                      |       |
|---|-------------|----------------------|-------|
| Data _____                                |             | Esercizio _____ 2011 |       |
| Importo                                   | Autorizzato | Ordine               | Conto |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario |             | Il Contabile         |       |
| .....                                     |             | .....                |       |