

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
D.ssa Antonina Giacalone

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA

PROVINCIALE

RAGUSA

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

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:

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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 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 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 conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.F.P. 5003/11

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

