

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. 2697 del 24 novembre 2016, il dipendente, dott. Pasquale Granata, Direttore Sanitario degli Ospedali di Ragusa, è stato autorizzato a partecipare, in comando, al Corso di aggiornamento "Team work e team training in sanità", che si è svolto a Bologna dal 15 al 16 dicembre 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 :

Pernottamento	306,00
Spese viaggio	193,88
Spese vitto	145,37

TOTALE Euro 645,25

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 645,25 rientra nel conto di costo n. 502020121 relativo al comando, è stato disposto, con provvedimento n. 2697 del 24 novembre 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. Pasquale Granata, matr.3795, la somma di Euro 645,25 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	125167		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			