

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  
**- 8 APR. 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. **552** DEL **2 APR. 2012**  
**2 MAR. 2012** *Temp*

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE -D.SSA MILITELLO ANGELINA -CORSO  
ESPLETATO A ROMA DAL 2 AL 3.02.2012 -AUTORIZZATO CON DELIBERA N 157 DEL 2.02.2012 EURO370,43.

**2 APR. 2012**  
**2 MAR. 2012** *Temp*

Il \_\_\_\_\_ 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 determinazioni di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N.157 DEL 2.2.2012, la dipendente, D.ssa Militello Angelina è stata autorizzata a partecipare, in comando al corso "Infezioni del sito chirurgico negli interventi di artipotesi" che si è svolto a Roma dal 2 al 3.2.2012;

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 370,43,

ACCERTATO che alla suddetta 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 obbiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 370,43 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie , e il pagamento di Euro 630,00 rientra nel conto di costo n.50202030203 denominato rimborso al personale dipendente per la tassa di iscrizione, è stato disposto , con provvedimento n. 157 del 2.02.2012.

DARE MANDATO al servizio economico finanziario di pagare la fattura a ricevimento della stessa;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE alla dipendente D.ssa Militello Angelina la somma di Euro 370,43 matr.n. 22016 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

PROVVEDERE con successivo atto deliberativo alla liquidazione della fattura a ricevimento della stessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DEF 722/12

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			