

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

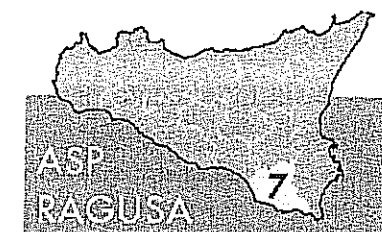
IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone 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. **554** DEL **2 APR. 2012**
2 MAR. 2012 *Temp*

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - GENNARO FERDINANDO - CORSO ESPLETATO A ROMA L'8.03.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N.318 DEL 28.02.2012 EURO 465,08.

2 APR. 2012

2 MAR. 2012 *Temp*

Il **2 MAR. 2012** *Temp* 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 determine di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N.318 del 28.02.2012, il dipendente, Gennaro ferdinando é stato autorizzato a partecipare, in comando, al corso sul trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici, che si è svolto a Roma l'8.03.2012;

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	A ricevimento della fattura la pagherà ASP
Vitto	110,52
Pernottamento	197,60
Spese di viaggio	156,96

TOTALE Euro 465,08

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 dal dipendente sopra citato, relativa agli obbiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 465,30 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie , relativa al comando, è stato disposto , con provvedimento n. 318 del 28,02,2012;

DARE MANDATO al servizio economico finanziario di pagare la fattura alla Società Maggioli a ricevimento della stessa di Euro 261,00 anziché di Euro 290,00 per lo sconto del 10% ottenuto;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Gennaro Ferdinando la somma di Euro 465,08 matricola 10988 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

PROVVEDERE con successivo atto deliberativo alla liquidazione della fattura di Euro 261,00 della Ditta Maggioli a ricevimento della stessa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DIP 200/12

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
