

U.O.C. RISORSE UMANE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53, comma 2, L.R. 03/11/1993, n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 16 LUG. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta


La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 557 del 12 LUG. 2017

U.O.C. RISORSE UMANE

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese eseguite dal Responsabile del Registro Tumori nell'anno 2017 per un totale di Euro 381,66 matricola nn. 7778.

Il 12 LUG. 2017, il Direttore della U.O.C. Risorse Umane, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con delibera n. 1702 del 13/08/2014, adotta la seguente determinazione:

VISTA la delibera n.1 del 15.09.2009, con la quale il Direttore Generale ha confermato l'efficacia della delega gia' conferita ai Dirigenti in merito all'adozione delle determine di rispettiva competenza;

VISTA la delibera n. 775 del 17/02/2014, con la quale, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 5 del 14/09/2009, si prende atto che l'area provinciale di Caltanissetta viene attribuita al Registro Tumori di Ragusa;

VISTA i l'istanza di rimborso presentata dal Responsabile Registro tumori Dr. Tumino Rosario pari ad Euro 381,66;

CONSIDERATO che occorre corrispondere al dipendente sopra indicato le spese quantificate in Euro 381,66 per come documentate e allegate;

RITENUTO che la liquidazione di tale somme rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n.1702 del 13.08.2014 del Direttore Generale.

DETERMINA

per quanto in premessa :

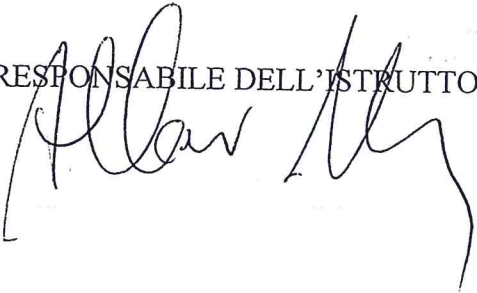
LIQUIDARE al dipendente in premessa indicato la somma complessiva di € 381,66 per rimborso spese sostenute per attività svolta nella misura come di seguito indicato:



Dr. Tumino Rosario Euro 381,66 matric. 7778

PRELEVARE la somma di Euro 381,66 nei suddetti conti di costo:

progetto Meso. Sin autorizz n. Euro 381,66

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA



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