

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

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DETERMINAZIONE**

N. 622 del - 8 AGO. 2017

**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 13 AGO. 2017

IL SEGRETARIO  
**Sig. Marcello Gugliotta**

U.O.C. RISORSE UMANE

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Liquidazione del rimborso spese viaggio e soggiorno al dipendente matr. n. 3889 per Euro 2.127,62

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Il - 8 AGO. 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.179 del 19.01.2017, avente ad oggetto “ Partecipazione dei dipendenti ai programmi formativi del CEFPAS e di altri centri, anticipazione alla Direzione Risorse Umane della somma di Euro 12.000,00”;

VISTA la documentazione inviata dal responsabile Ufficio Formazione dott. Guastella Salvatore, dalla quale si evince come lo stesso abbia anticipato per conto proprio e per conto terzi la somma complessiva di Euro 2127,62;

CONSIDERATO che occorre corrispondere al suddetto dipendente le spese quantificate in Euro 2127,62 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 Dr. Guastella Salvatore matr.3889 la somma di € 1954,44 per rimborso spese anticipate in nome e per conto proprio, e la somma di Euro 173,18 per rimborso spese anticipate per conto terzi e precisamente al Dr. Forino Fulvio e al Dr. Bifulco Franco ( Corso LAO su linea 1.1 del 802/16 tenutosi a Ragusa nei gg. 16 e 17 Febbraio 2017);

Imputare l'intera somma di Euro 1831,87 al conto di bilancio n. 502020121



UA 125/40

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