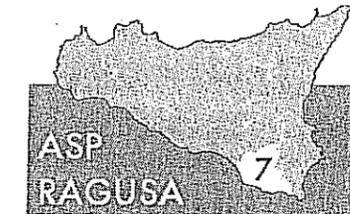


AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
D.ssa Antonina Giacalone

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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
13 MAG. 2012

DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

**DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE**

N. 746¹ DEL 7 MAG. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE -DR.MIGLIORE GIUSEPPE -LIMITATAMENTE AI CORSI ESPLETATI DAL 20 AL 23.3.2012 E DAL 17 AL 18.4.2012-CORSO ESPLETATO AL CEFPSA-AUTORIZZATO CON DELIBERA N 981 DEL 27.05.2011. EURO 298,30.

7 MAG. 2012

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:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DETERMINA

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 determinate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N.981 DEL 27.05.2011, il dipendente Dr.Migliore Giuseppe è stato autorizzato a partecipare al master " Innovazione e direzione amministrativa in sanità " al CEFPAS di Caltanissetta articolato in 9 moduli dal mese di maggio 2011 e fino al mese di maggio 2012;

CONSIDERATO che bisogna corrispondere al suddetto dipendente il rimborso delle spese sostenute come previsto dalla normativa vigente relativo ai moduli effettuati come di seguito:

DAL 20.03.2012 AL 22.03.2012

DAL 17.04.2012 AL 18.04.2012

Visti i documenti giustificativi prodotti dall'interessato dei quali si chiede il rimborso, come da specifica :

Spese pernottamento	"	112,00
Spese di viaggio	"	41,60
Spese vitto	"	144,70
		Euro 298,30

ACCERTATO che al suddetto dipendente non sono state fatte anticipazioni per cui va liquidata la somma di Euro 298,30 ;

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;

RITENUTO che la relazione relativa agli obiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa sarà presentata dal dipendente sopra citato, non appena concluderà i moduli previsti;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 298,30 rientra nel conto di costo n. 50202011607 è stato disposto , con provvedimento n. 981 del 27.05.2011;

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Dr. Migliore Giuseppe la somma di Euro 298,30 matricola 70444 limitatamente ai moduli espletati
 Dal 20.03.2012 al 22.03.2012
 Dal 17.04.2012 al 18.04.2012

PROVVEDERE con successivo atto deliberativo alla liquidazione totale dei moduli a completamento del master di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Migliore Giuseppe

089 2011 01

DEF 1203/12

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

J