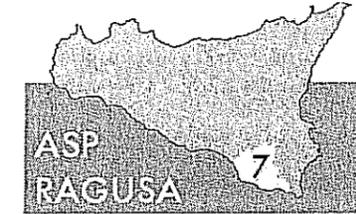


AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
D.ssa Antonina Giacalone

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



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

27 MAG. 2012

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

***DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE***

N. 861 DEL 21 MAG. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE -PATRIARCA GIUSEPPE-CONGRESSO ANMDO ESPLETATO A TORINO DAL 2 AL 4.5.2012 -AUTORIZZATO CON DELIBERA N 634 DELL'11.04.2012 EURO 859,45

Il 21 MAG. 2012 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

DEF1475/12

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.634 dell'11.04.2012, il dipendente, Patriarca Giuseppe é stato autorizzato a partecipare, in comando, al congresso Anmdo, che si è svolto a Torino dal 2 al 4.5.2012;

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, di Euro 859,45;

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, con la data specificata per la divulgazione della relazione;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 459,45 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie , e di Euro 400,00 rientra nel conto di costo n.50202030203 relativo alla tassa di iscrizione, è stato disposto , con provvedimento n. 634 dell'11.04.2012;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Patriarca Giuseppe la somma di Euro 859,45 matricola 72601 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

DEF1475