

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
24 GIU. 2012

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

***DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE***

N. 1009 DEL 18 GIU. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE -D.SSA CONTE ANGELINA-LIMITATAMENTE AI CORSI ESPLETATI AL CEFPAS NEI PERIODI CITATI -AUTORIZZATO CON DELIBERA N 982 DEL 27.5.2011 DI EURO 603,66.

Il 18 GIU. 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:

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.982 DEL 27.5.2011, la dipendente D.ssa Conte Angelina è stata autorizzata 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 17.10 al 19.10.2011

DAL 14.11 AL 17.11.2011

DAL 12.12 AL 13.12.2011

DAL 30.01 AL 02.02.2012

DAL 20.3 AL 22.03.2012

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

Spese pernottamento " 265,81

Spese di viaggio " 104,00

Spese vitto " 233,85

Euro 603,66

ACCERTATO che al suddetto dipendente non sono state fatte anticipazioni per cui va liquidata la somma di Euro 603,66;

RITENUTO che la liquidazione dei comandi, a congruaggio 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 603,66 rientra nel conto di costo n. 50202011607 è stato disposto, con provvedimento n. 982 del 27.05.2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE alla dipendente D.ssa Conte Angelina la somma di Euro 603,66 matricola 02020 limitatamente ai moduli espletati

DAL 17.10 al 19.10.2011

DAL 14.11 AL 17.11.2011

DAL 12.12 AL 13.12.2011

DAL 30.01 AL 02.02.2012

DAL 20.3 AL 22.03.2012

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DFP1844/12

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