

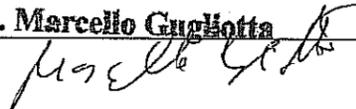
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
D.ssa Antonina Giacalone

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
1 LUG. 2012

IL SEGRETARIO

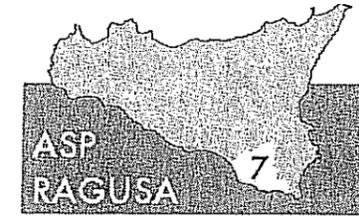
Sig. Marcello Gugliotta



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. **1018** DEL **25 GIU. 2012**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE -BATTAGLIA GIORGIO-CORSO ESPLETATO A BOLOGNA DAL 16 AL 19.5.2012 -AUTORIZZATO CON DELIBERA N 823 DEL 14.5.2012 DI EURO 618,44.

Il **25 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:

DTP 1955/12

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 determine di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N. 823 del 14.05.2012, il dipendente, Battaglia Giorgio é stato autorizzato a partecipare, in comando, all'Expo sanita' relativa alla tecnologia sugli impianti gas medicali, che si è svolta a Bologna dal 16 al 19.5.2012;

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 618,44 come di seguito:

PERNOTTAMENTO	285,00
VITTO	48,86
VIAGGIO	284,58

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma di Euro 618,44;

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 obiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 618,44 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie , è stato disposto , con provvedimento n. 823 del 14.5.2012;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Battaglia Giorgio la somma di Euro 618,44 matricola 70801 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

3105 811 1 -