

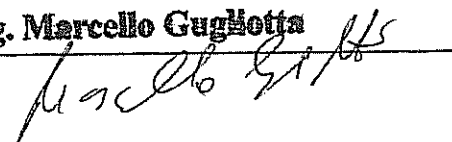
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
D.ssa Antonina Giacalone

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

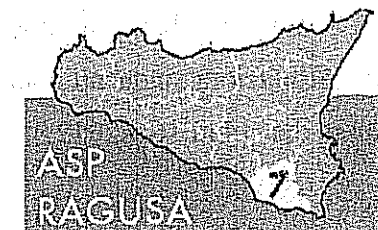
Sig. Marcello Gugliotta



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. **1022** DEL **25 GIU. 2012**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE -DI MAURO MATTIA-CORSO ESPLETATO A ROMA DAL 14 AL 16.5.2012 -AUTORIZZATO CON DELIBERA N 636 DELL'11.04.2012 EURO 812,82.

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:

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 determinazioni di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N. 636 dell'11.4.2012, la dipendente, D.ssa Mattia Di mauro è stata autorizzata a partecipare, in comando al corso "Relazioni sindacali contrattazioni integrativa e istituti premiali dopo il D.L.VO 150/09" che si è svolto a Roma dal 14 al 16.5.2012;

CONSIDERATO che bisogna corrispondere al suddetto dipendente il rimborso delle spese sostenute come previsto dalla normativa vigente;

Visti i documenti giustificativi prodotti dall'interessata dei quali si chiede il rimborso di Euro 812,82,

ACCERTATO che alla suddetta dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma;

RITENUTO che la liquidazione dei comandi, a congruo 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 dalla dipendente sopra citata, relativa agli obiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa, specificando la data di divulgazione ;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 812,82 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie , e il pagamento di Euro 640,00 rientra nel conto di costo n.50202030203 denominato rimborso al personale dipendente per la tassa di iscrizione che avverrà a ricevimento della fattura , è stato disposto , con provvedimento n. 636 dell'11.4.2012.

DARE MANDATO al servizio economico finanziario di pagare la fattura a ricevimento della stessa;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE alla dipendente D.ssa Di Mauro mattia la somma di Euro 812,82 matr.n. 2678 a congruo delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

PROVVEDERE con successivo atto deliberativo alla liquidazione della fattura a ricevimento della stessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DFP1845/12

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