

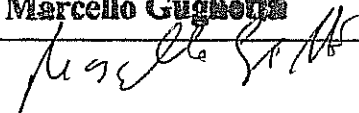
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
D.ssa Antonina Giacalone

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

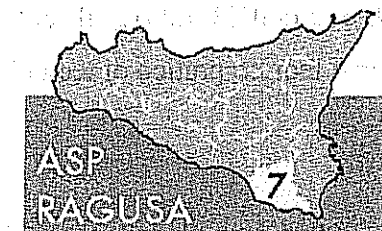
Sig. Marcello Gugliotta



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. **1026** DEL **25 GIU. 2012**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE -DR. PIGNATELLI CARMELO -CORSO
ESPLETATO ESPLETATO A RAVENNA DAL 30.05 AL 3.06.2012 -AUTORIZZATO CON DELIBERA N 630
DELL'11.04.2012 DI EURO 1.083,11.

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. 630 dell'11.4.2012, il dipendente, Dr. Pignatelli Carmelo é stato autorizzato a partecipare, in comando, al corso teorico pratico di tecniche antistress, che si è svolto a Ravenna dal 30.05. al 3.06.2012;

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 1.083,11 come di seguito:

PERNOTTAMENTO	200,00
VITTO	160,86
VIAGGIO	272,25
TASSA DI ISCRIZ.	450,00

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma di Euro 1.083,11;

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;

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 1.083,11 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie , ed il pagamento di euro 450,00 rientra nel conto di costo 50202030303 quale tassa di iscrizione, è stato disposto , con provvedimento n.630 dell'11.04.2012;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Dr.Pignatelli Carmelo la somma di Euro 1.083,11 matricola 6331 a congruaggio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.P. 2009/12

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