

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

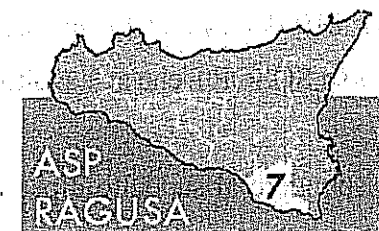
Sig. Marcello Gugliotta

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. **1033** DEL **25 GIU. 2012**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE -D.SSA BATTAGLIA ROSA-CORSO ESPLETATO A ASSAGO (MI) DALL'8 AL 9.05.2012 -AUTORIZZATO CON DELIBERA N 819 DEL 14.05.2012 DI EURO510,56.

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. 819 del 14.5.2012, la dipendente, D.ssa Battaglia Rosa, è stata autorizzata a partecipare, in comando, al corso SOSORT che si è svolto a Assago (MI) dall'8 al 9.5.2012;

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 510,56 come da specifica:

Pernottamento	110,00
Vitto	22,26
Viaggio	158,30
Tassa di iscrizione	220,00

ACCERTATO che alla suddetta dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma di Euro 510,56;

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;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 290,56 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie, e la somma di Euro 220,00 rientra nel conto di costo n.50202030203 relativa al comando, è stato disposto, con provvedimento n. 819 del 14.5.2012.

DETERMINA

Per quanto in premessa;

LIQUIDARE alla dipendente D.ssa Battaglia Rosa la somma di Euro 510,56 matr.n.71410 a congruo delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.F.P. 2005/12

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