

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  
**22 LUG. 2012**

IL SEGRETARIO

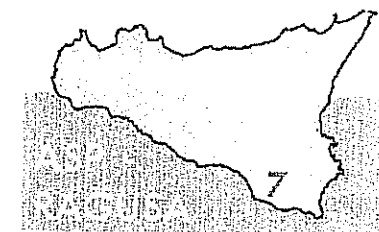
**Sig. Marcello Gaglietta**



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. 1165 DEL 16 LUG. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE —SCHEMBARI MICHELE-CORSO ESPLETATO A CUNEO DAL 6 AL 7.6.2012-AUTORIZZATO CON DELIBERA N 998 DEL 18.06.2012. EURO 515,94.

Il 16 LUG. 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.998 del 18.06.2012, il dipendente, Schembari Michele, è stato autorizzato a partecipare, in comando, al "corso generatore di reports", che si è svolto a Cuneo dal 6 al 7.6.2012;

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 515,94 come di seguito:

PERNOTTAMENTO	156,00
VITTO	61,12
VIAGGIO	298,82
TASSA DI ISCRIZ	la pagherà l'Azienda a ricevimento della fattura.

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma di Euro 515,94;

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;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 515,94 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie, ed il pagamento di euro 400,00 rientra nel conto di costo 50202030303 quale tassa di iscrizione, è stato disposto, con provvedimento n.998 del 18.06.2012;

#### DETERMINA



Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Schembari Michele la somma di Euro 515,94 matricola 7072 a congruaggio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa.

PROVVEDERE con successivo atto deliberativo al pagamento della fattura a ricevimento della stessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DAP2254/12

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