

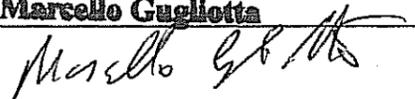
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
D.ssa Antonina Giacalone

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 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. 1166 DEL 16 LUG. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE -LOREFICE ALDO-CORSO ESPLETATO A CUNEO DAL 6 AL 7.6.2012-AUTORIZZATO CON DELIBERA N 999 DEL 18.06.2012. EURO 522,14.

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 determinazioni di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N.999 del 18.06.2012, il dipendente, Loredfice Aldo, 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 522,14 come di seguito:

PERNOTTAMENTO 156,00
VITTO 67,32
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 522,14;

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;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 522,14 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.999 del 18.06.2012;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Loredfice Aldo la somma di Euro 522,14 matricola 4875 a conguaglio 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

D.P. 2256/12

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