

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____
- IL SEGRETARIO _____

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____
- IL SEGRETARIO _____

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 660 del 05 OTT. 2021

DIREZIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: Parziale rettifica determina n. 83 del 3/2/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Alberto Rizza

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Dirigente Dr. Giuseppe Mauro

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

VISTO CONTABILE

29 SET. 2021

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. _____ del _____

Denominazione _____

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 05 OTT. 2021

il Direttore della U.O.C. Risorse Umane Avv. Giovanni Tolomeo in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 2017 del 2/8/2019;

VISTO il D. Lgs. N. 502/92 e s.m.i.; VISTA la L.R. n. 5/2009;

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 3076 del 12/12/19 ed approvato con D.A. n. 195 del 3/3/2020;

PREMESSO che con determina n. 83 del 3/2/2021 si è proceduto alla liquidazione al personale dipendente del rimborso spese varie per un importo complessivo pari ad Euro 4.654,41;

PRESO ATTO che per mero errore si è proceduto ad imputare l'intera somma di Euro 4.654,41 al conto economico n. 502020121 (rimborso al personale dipendente per spese viaggio e soggiorno);

RITENUTO di dover provvedere alla corretta imputazione dell'importo sopra indicato al conto n. 50202040203 (rimborso iscrizione corsi al personale dipendente) per la somma di Euro 3.000,00 e la somma residua di Euro 1.654,41 al già citato conto n. 502020121;

RITENUTO che tale provvedimento rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 2017 del 2/8/2019 del Direttore Generale

D E T E R M I N A

PER I MOTIVI sopra esposti che qui si intendono ripetuti e trascritti:

IMPUTARE l'importo di Euro 3.000,00 al conto di bilancio N. 50202040203
(rimborso al personale dipendente per spese iscrizione corsi);

IMPUTARE la restante somma pari ad Euro 1.654,41 al conto economico n. 502020121
(rimborso al personale dipendente spese viaggio e soggiorno);