

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 23 SET. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

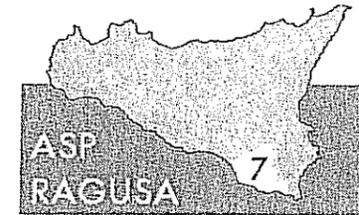
*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*

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. 262 DEL 17 SET. 2012

OGGETTO:LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO -DIPENDENTE- CAPPELLO GIORGIO-CORSO  
ESPLETATO AD ACIREALE -AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 820 DEL 14.05.2012 DI EURO  
705,02.

**17 SET. 2012**

Il \_\_\_\_\_ 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.820 del 14.05.2012, il dipendente Iacono Giorgio é stato autorizzato a partecipare, in comando, corso di formazione in microscopia micologica, che si è svolto a Acireale dal 25 al 29.06.2012, in comando retribuito con trattamento di missione;

CONSIDERATO che bisogna corrispondere al suddetto dipendente il rimborso delle spese sostenute come previsto dalla normativa vigente;

Visti i documenti giustificativi prodotti dall'interessato, come da specifica :

Spese di vitto	51,22
Spese di pernottamento e viaggio	333,80
Iscrizione al corso	320,00
<b>TOTALE Euro</b>	<b>705,02</b>

ACCERTATO che al dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui resta da liquidare l'intera somma;

VISTA la relazione presentata dal dipendente sopra citato, relativa agli obiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa e che lo stesso divulgherà l'argomentazione effettuando una riunione concordata con l'Ufficio Formazione in data 08.09.2012;

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 in questione rientra nel conto di costo n. 50202011607 per euro 385,02 e nel conto di costo 50202030203 per euro 320,00 quale spesa di iscrizione e che la spesa globale di Euro 705,02, è stata disposta, con provvedimento n. 820 del 14.05.2012;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Cappello Giorgio matricola 1284 la somma di Euro 705,02, a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



705,02

D.F.P. 3159/12

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