

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  
**21 OTT. 2012**

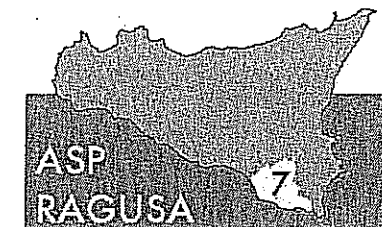
IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*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. **487** DEL **15 OTT. 2012**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO-D.SSA BRACCHITTA LAURA -CORSO ESPLETATO A URBINO  
DAL 25 AL 28.09.2012-AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 429 DEL 27.09.2012 – EURO 891,88.

**15 OTT. 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. 429 DEL 27.09.2012, la dipendente, D.ssa Bracchitta Laura, è stata autorizzata a partecipare, in comando, alla conferenza nazionale di citometria che si è svolta a Urbino dal 25 al 28.09.,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 891,88 come da specifica :

Pernottamento	135,00
Vitto	14,30
Viaggio e spese v.	356,58
Tassa di iscrizione	386,00

ACCERTATO che alla suddetta dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma di Euro 891,88;

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;

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 505,88 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie ed il pagamento di euro 386,00 rientra nel conto di costo 50202030303, quale tassa di iscrizione, è stato disposto , con provvedimento n. 429 del 27.09.2012.

PRELEVARE la suddetta somma dai fondi riservati alle attività di formazione presviste dal D.A. 2995/2009.

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE alla dipendente D.ssa Bracchitta Laura la somma di Euro 891,88 matr.n.9011 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DFP3599/12

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