

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

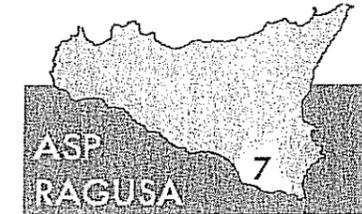
IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*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. 488 DEL 15 OTT. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO-DR.PURROMUTO SALVATORE-CORSO ESPLETATO A VERONA DAL 14 AL 15.09.2012-AUTORIZZATO CON DELIBERA N.211 DEL 27.08.2012- EURO 866,20.

**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 determinazioni di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N. 211 DEL 27.08.2012, il dipendente, Dr. Purromuto Salvatore è stato autorizzato a partecipare, in comando, al congresso Nazionale "Nutrizione metabolismo, e diabete del bambino, che si è svolto a Verona dal 14 al 15.09.2012;

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

VISTI i documenti giustificativi prodotti dall'interessato dei quali si chiede il rimborso, come di seguito:

PERNOTTAMENTO	299,00
VITTO	22,26
VIAGGIO	253,94
TASSA DI ISCRIZ.	291,00

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma di Euro 866,20;

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 dal dipendente sopra citato, al responsabile dell'Ufficio Formazione relativa agli obiettivi attinenti al corso;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 575,20 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie , ed il pagamento di euro 291,00 rientra nel conto di costo 50202030303 quale tassa di iscrizione, è stato disposto , con provvedimento n.211 del 27.08.2012;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Dr. Purromuto Salvatore la somma di Euro 866,20 matricola 61576 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



D.F.P.3598/12

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