

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
28 OTT. 2012

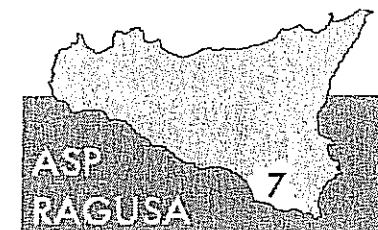
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

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. **506** DEL **23 OTT. 2012**

OGGETTO: LIQUIDAZIONI A SALDO COMANDI-D.SSA DORE S.-,DOTT.ARRABITO G. E DOTT.MICELI G. -CORSO ESPLETATO A MARINA DI RAGUSA DAL 6 AL 7.09.2012-AUTORIZZATI CON DELIBERE N. 273, 274 2 277 DEL 05.09.2012 - EURO 1.141,20 (CAD.380,40).

23 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 determine di rispettiva competenza;

DETERMINA

PRESO ATTO che con delibera N.273,274 E N.277 rispettivamente del 05.09.2012, i dipendenti, D.r.Arrabito Giorgio, Dr.Miceli Giuseppe e D.ssa Dore Stefania, sono stati autorizzati a partecipare, in comando, al corso "La valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori correlato al lavoro in agricoltura" che si è svolto a Marina di Ragusa dal 6 al 7.09.2012;

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE la somma di Euro 1.141,20 ai dipendenti sotto indicati a congruaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa :

Dore Stefania	matricola 9068	Euro	380,40
Miceli Giuseppe	" 61886	"	380,40
Arrabito Giorgio	" 9069	"	380,40

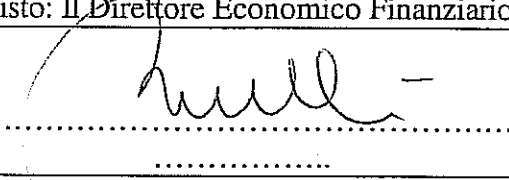
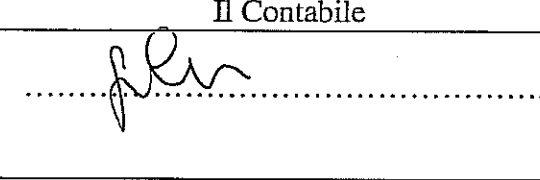
CONSIDERATO che bisogna corrispondere ai suddetti dipendenti il rimborso delle spese sostenute come previsto dalla normativa vigente;

Visti i documenti giustificativi prodotti dagli interessati dei quali si chiede il rimborso come da specifica :

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

705.170.83
DTP. 3659/2012

	ARRABITO	DORE	MICELI
Pernottamento			
Vitto			
Viaggio e spese v.	20,40	20,40	20,40
Tassa di iscrizione	360,00	360,00	360,00
TOTALE	380,40	380,40	380,40

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

ACCERTATO che Ai suddetti dipendenti non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma di Euro 380,40 cadauno per un totale complessivo di Euro 1.141,20;

RITENUTO che la liquidazione dei comandi, a congruaglio 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 obbiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 61,20 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie, e la somma di Euro 1.080,00 rientra nel conto di costo 50202030203, è stato disposto , con provvedimenti N. 273,274 e 277 rispettivamente del 05.09.2012.