

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 OTT. 2012**

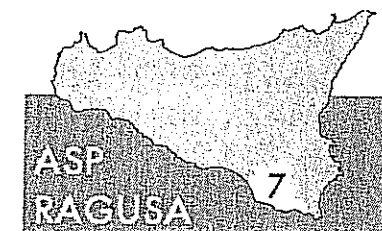
IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*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. **507** DEL **23 OTT. 2012**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO-DR. GUGLIOTTA ANGELO -CORSO ESPLETATO A MESSINA  
DAL 20 AL 22.09.2012-AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 271 DEL 05.09.2012 – EURO 341,20.

Il **23 OTT. 2012** 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. 271 DEL 05.09.2012, il dipendente, Dr. Gugliotta Angelo é stato autorizzato a partecipare, in comando, al Congresso Nazionale Grandi Emergenze, che si è svolto a Messina dal 20 al 22.09.2012;

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, di Euro 341,20 come di seguito:

PERNOTTAMENTO	120,00
VITTO	19,60
VIAGGIO	41,60
TASSA DI ISCRIZ.	160,00

TOTALE	341,20
--------	--------

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma di Euro 341,20;

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

DARE ATTO che il pagamento di Euro 181,20 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie , ed il pagamento di euro 160,00 rientra nel conto di costo 502020303 quale tasso di iscrizione, è stato disposto , con provvedimento n. 271 del 5.09.2012;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Dr. Gugliotta Angelo la somma di Euro 341,20 matricola a congruaggio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*[Handwritten signature]*

DFP 3670/12

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
			505.110.83
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Handwritten signature]</i>		<i>[Handwritten signature]</i>	