

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

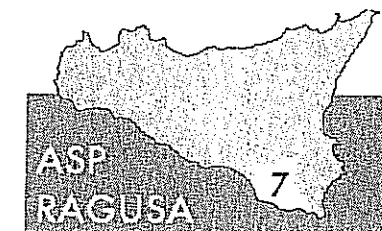
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

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. **505** DEL **23 OTT. 2012**

OGGETTO: LIQUIDAZIONI A SALDO COMANDI-D.SSA SCADUTO ELEONORA E DOTT.RAVALLI PAOLO -CORSO
ESPLETATO A MARINA DI RAGUSA DAL 6 AL 7.09.2012-AUTORIZZATI CON DELIBERE N. 275 E N.276 DEL
05.09.2012 - EURO 760,80 (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;

PRESO ATTO che con delibera N. 275 E N.276 rispettivamente del 05.09.2012, i dipendenti, D.r. Ravalli Paolo e D.ssa Scaduto Eleonora, 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;

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 : RAVALLI P. SCADUTO E.

Pernottamento

Vitto

Viaggio e spese v. 20,40 20,40

Tassa di iscrizione 360,00 360,00

TOTALE 380,40 380,40

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 760,80;

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 obbiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 40,80 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie, e la somma di Euro 720,00 rientra nel conto di costo 50202030203, è stato disposto , con provvedimenti N. 275 E 276 rispettivamente del 05.09.2012.

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE la somma di Euro 760,80 ai dipendenti sotto indicati a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa :

Ravalli Paolo	matricola	60799	Euro	380,40
Scaduto Eleonora	"	9066	"	380,40

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DFP 3658/2012

Data <u>17/10/2012</u>	Esercizio <u>2012</u>		
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>	