

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
11 NOV. 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. 637 DEL 7 NOV. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO-DR. DI STEFANO GIORGIO -CONVEGNO ESPLETATO A PAVIA
DAL 19 AL 21.09.2012- AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 353 DEL 17.09.2012- EURO 809,90.

7 NOV. 2012

Il 7 NOV. 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 determinine di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N. 353 del 17.09.2012, il dipendente, Dr.Giorgio Di Stefano é stato autorizzato a partecipare, in comando, al Convegno "Antidotes in depth 2012 Clinical Toxicology", che si è svolto a Pavia dal 19 al 21.09.2012;

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 809,90

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma di Euro 809,90;

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, relativa agli obbiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 809,90 è così ripartita: la somma di Euro 479,90 nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie , e la somma di Euro 330,00 nel conto di costo 50202030203 è stato disposto , con provvedimento n. 353 del 17.09.2012;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Dr.Di Stefano Giorgio la somma di Euro 809,90 matricola 2855 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			