

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
- 6 NOV. 2011

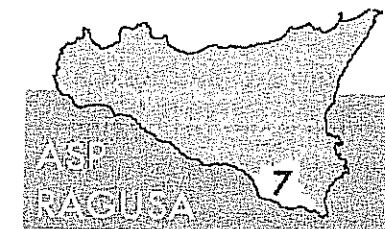
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

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. 1710 DEL - 2 NOV. 2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE CONTE ANGELINA-LIMITATAMENTE AI
MODULI ESPLETATI AL CEFAS AUTORIZZATA CON DELIBERA N.982 DEL 27.5.2011.
EURO 573,40

Il 52 NOV 2011 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.982 del 27.05.2011, la dipendente Conte Angelina è stata autorizzata a partecipare al master "Innovazione e direzione amministrativa in sanità" al CEFAS di Caltanissetta articolato in 9 moduli dal mese di maggio 2011 e fino al mese di maggio 2012;

CONSIDERATO che bisogna corrispondere alla suddetta dipendente il rimborso delle spese sostenute come previsto dalla normativa vigente relativo ai moduli effettuati come di seguito:

dal 18.05 al 20.05.2011
dal 13.06 al 16.06.2011
dal 19.09 al 22.09.2011

Visti i documenti giustificativi prodotti dall'interessato dei quali si chiede il rimborso, come da specifica :

Pernottamento	290,00
Spese di viaggio	" 47,70
Spese vitto	" 235,70
Euro 573,40	

ACCERTATO che al suddetto dipendente non sono state fatte anticipazioni per cui va liquidata la somma di Euro 573,40;

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;

RITENUTO che la relazione relativa agli obiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa sarà presentata dal dipendente sopra citato, non appena concluderà i moduli previsti;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 573,40 rientra nel conto di costo n. 50202011607 è stato disposto , con provvedimento n. 982 del 27.05.2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE alla dipendente Conte Angelina la somma di Euro 573,40 matricola 02020 limitatamente ai moduli espletati
dal 18.05 al 20.05.2011
dal 13.06 al 16.06.2011
dal 19.09 al 22.09.2011

PROVVEDERE con successivo atto deliberativo alla liquidazione totale dei moduli a completamento del master di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data _____		Esercizio <u>2011</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....	