

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
- 4 DIC. 2011

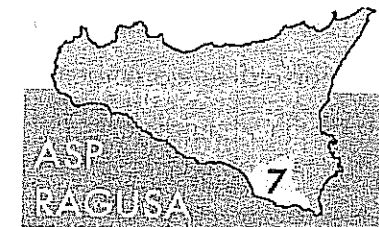
IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone 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. 1911 DEL 29 NOV. 2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE-SCRIBANO GIOVANNI -CORSO SOSTENUTO AL
CEFPAS-AUTORIZZATO CON DELIBERA N.1865 DEL 18.11.2011.
EURO 130,20

29 NOV. 2011

Il 29 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.

LIQUIDARE al dipendente Scribano Giovanni la somma di Euro 130,20 matr.n. 7198 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute per aver effettuato il comando di cui in premessa .

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. 1865 del 18.11.2011 , Il dipendente Sig.Scribano Giovanni, è stato autorizzato a partecipare, in comando, al corso di aggiornamento su "La valutazione del rischio elettrico e le direttive ATEX", che si è svolto al CEFPAS di Caltanissetta dal 7 al 9.11.2011;

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, come da specifica :

Pernottamento	66,00
Spese vitto	64,20
" "	
TOTALE Euro	130,20

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata la somma di Euro 130,20 ;

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;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 130,20 rientra nel conto di costo n. 50202011607 è stato disposto con provvedimento n. 1865 del 18.11.2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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