

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. 1912 DEL 29 NOV. 2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE -PERREMUTO LUCIANOI- CORSO SOSTENUTO AL CEFPAS-AUTORIZZATO CON DELIBERA N.1866 DEL 18.11.2011.
EURO 135,10

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:

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. 1866 del 18.11.2011, Il dipendente Perremuto Luciano, é 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, di Euro 135,10;

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata la somma di Euro 135,10;

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 135,10 rientra nel conto di costo n. 50202011607 è stato disposto con provvedimento n. 1866 del 18.11.2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Perremuto Luciano la somma di Euro 135,10 matr.n. 11781 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute per aver effettuato il comando di cui in premessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DEF 3902/11

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