

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  
**29 GEN. 2012**

IL SEGRETARIO

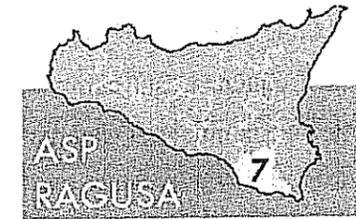
Sig. Filipponeri Cascone

*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. **172** DEL **24 GEN. 2012**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DOTT. CIROTA NICOLA -PER AVER PARTECIPATO ALLA FREQUENZA "SUL CAMPO" PRESSO L'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - TENUTOSI A CATANI A DAL 20 AL 27.11.2011. EURO 185,30

Il **24 GEN. 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:

D.F.P. 4963/11

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. 2035 del 16.12.2011, il dipendente Dr. Cirotta Nicola, è stato autorizzato a partecipare, in comando, per la frequenza "sul campo" presso l'Unità Operativa Complessa di Diagnostica per immagini dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania dal 20 al 27.11.2011;

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 185,30;

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione, per cui va liquidata la somma di Euro 185,30;

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 185,30 rientra nel conto di costo n. 50202011607 è stato disposto con provvedimento n. 2035 del 16.12.2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Dr. Cirotta Nicola la somma di Euro 185,30 matr.n. 1959 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute per aver effettuato il comando di cui in premessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Data _____		Esercizio <u>2011</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Handwritten signature]</i>		<i>[Handwritten signature]</i>	

STOS 7130 R