

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**

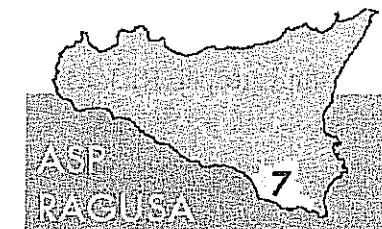
IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*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. **174** DEL **24 GEN. 2012**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DOTT. RUTA GIOVANNI -PER AVER PARTECIPATO AL 6°FORUM EUROPEO RISK MANAGEMENT - TENUTOSI A AREZZO DAL 22 AL 25.11.2011. EURO 658,46.

**24 GEN. 2012**

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:

DETERMINA

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.1992 del 12.12.2011, il dipendente, Dr. Ruta Giovanni é stato autorizzato a partecipare, in comando, al 6° Forum Europeo Risk Management, che si è svolto a Arezzo dal 22 al 25.11.2011;

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 :

tassa di iscrizione al corso	-----
Vitto	123,60
Pernottamento	315,00
Spese di viaggio	219,86

TOTALE Euro 658,46

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

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;

VISTA la relazione presentata dalla dipendente sopra citata, relativa agli obbiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa;

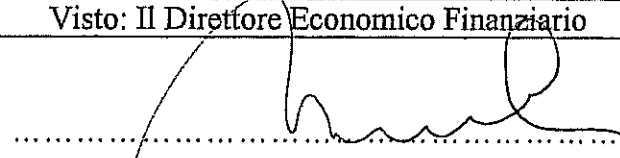
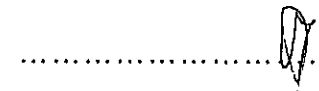
DARE ATTO che il pagamento di Euro 658,46 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie , relativa al comando, è stato disposto , con provvedimento n. 1992 del 12.12.2011.

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Dr. Ruta Giovanni la somma di Euro 658,46 matr.n. 6830 a congruaggio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DFP 4923/11

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

7