

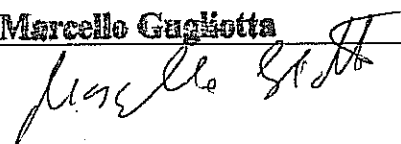
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
IL DIRETTORE  
D.ssa Antonina Giacalone

**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  
**1 LUG. 2012**

IL SEGRETARIO

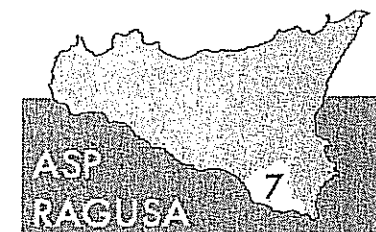
**Sig. Marcello Gugliotta**



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. **1023** DEL **25 GIU. 2012**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE -DR. PORTELLI TANCREDI -CORSO ESPLETATO A MILANO DAL 4 ALL'8.6.2012 -AUTORIZZATO CON DELIBERA N 821 DEL 14.5.2012 DI EURO 519,01.

Il **25 GIU. 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:

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. 821 del 14.05.2012, il dipendente, Dr.Portelli Tancredi é stato autorizzato a partecipare, in comando, al corso di video chirurgia endoscopica avanzata dei seni paranasali, che si è svolta a Milano dal 4 all'8.6.2012;

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 519,01 come di seguito:

PERNOTTAMENTO	300,00
VITTO	89,04
VIAGGIO	129,97

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma di Euro 519,01;

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 dal dipendente sopra citato, relativa agli obbiettivi di formazione attinenti al corso di cui in premessa;

DARE mandato al servizio economico finanziario di pagare la fattura di Euro 2.000,00 a ricevimento della stessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 519,01 rientra nel conto di costo n. 50202011607 denominato corsi di aggiornamento pers.dipendente spese varie , ed il pagamento di euro 2.000,0 rientra nel conto di costo 50202030303, è stato disposto , con provvedimento n. 821 del 14.5.2012;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente Dr.Tancredi Portelli la somma di Euro 519,04 matricola 6417 a congruaggio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

PROVVEDERE con successivo atto deliberativo al pagamento della fattura di Euro 2.000,0 a ricevimento della stessa ;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		.....	

D.F.P. 1958/12