



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

Classifica L/11/02 fasc.[FASCICOLO_NUMERO]/[FASCICOLO_ANNO].

Ferrara, 12/05/2015
vedi segnatura .xml

Alla cortese attenzione di
U.O. ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI UTENTI GRAVISSIMI DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI - PERIODO MARZO / APRILE 2015. IMPORTO EURO 104.612,57.

IN VIRTU' dei poteri di cui all'art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione n. 383 del 23/12/2014: "Aggiornamento della delibera n. 10 del 14/01/2013 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda Usl di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 e s.m.i." nonché l'allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde;

RICHIAMATA la DGR 1377/99 e successive modificazioni ed integrazioni e la DGR 1026/07 in materia di assegni di cura in favore utenti anziani non autosufficienti mantenuti al proprio domicilio;
Considerato che la spesa occorrente per la liquidazione degli assegni di cura in favore di utenti anziani non autosufficienti/disabili/gravissimi disabili - periodo gennaio / febbraio 2015 così come risulta dall'allegato elenco che non sarà pubblicato a tutela della riservatezza dei destinatari ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013, è pari ad euro 104.612,57.

Visto il disposto dell'art. 49, 5° comma punto 1° e dell'art. 50 della L.R. 29.3.80, n. 22 e successive modificazioni.

Preso atto della regolarità della documentazione giustificativa, per cui è possibile procedere alla liquidazione della relativa spesa.

Rilevato che la spesa risulta regolarmente contabilizzata al:

Distretto Sud Est "Centro di Costo: 130015 – Conto Economico: "810320211" per un importo pari ad euro 30.240,00.

Distretto Centro Nord "Centro di Costo: 110014 – Conto Economico: "810320211" per un importo pari ad euro 35.436,00.

Distretto Ovest "Centro di Costo: 100007 – Conto Economico: "810320211" per un importo pari ad euro 38.936,57.

Richiamate le disposizioni del D.Lgv. n. 502/92, modificato dal D.Lgv. n. 517/93 e dalla L.R. n. 19/94, nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità di cui all'art. 50 della L.R. n. 50/94.

LIQUIDA

- la seguente spesa ai sensi dell'art. 49, 5° comma punto 1° della L.R. 22/80: Euro **104.612,57**

Relativa all'erogazione di assegni di cura complessivamente a favore di n. 55 utenti gravissimi disabili non autosufficienti, periodo marzo - aprile 2015

ORDINA

al Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria di effettuare il pagamento della spesa come sopra liquidata.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
GUERRA SANDRO
(lettera firmata digitalmente)

12/05/2015