



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

FRONTESPIZIO LETTERA

Registro: Protocollo Generale

Protocollo: n. 17179 del 16/03/2015 10:44:06

Sottoscritta da **BENVENUTI CHIARA** con firma digitale

Oggetto: **EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI UTENTI GRAVISSIMI DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI - PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2015. IMPORTO EURO 100.432,00.**

IMPRONTE

Lettera_5531327.pdf.P7M
256DBCE4E9DE5B7720E5625DC2983AD426BB7D271C810E978549EF82079D76A7CEF55B1A64ADF26A94A8A3BC57D8198B7D263F1
37466BC9D535958F1AC771DD
ass. cura dis. gravissimi gen feb 015 iban ovest.xls.P7M
E15056D0B964CA71FE0CF3ACD2844565FCF0CE86DC31D3155227D951DAF2F0862EBD6A1090131F66E99AFBAC5C37DF0E576707A
C69D92BDFD0D65173BC13BBF
ass. cura dis. gravissimi gen feb 015 iban sud est.xls.P7M
04D588CC62C0C54D90E4A9FE03F0552C489CEF40C8296D2DBF61E582B5CD014FBB6EFB276B682F406281E0B70FE7AE3DF6C906F2
4D09C2918CF0202CA5F8E8F2
ass. cura dis. gravissimi genfeb 015 iban centro nord.xls.P7M
3063714A8104D47CD0C609DD787C048735DF04AA12A7A28CSFE2E7161928189BC28F5B2F078EC6AE6291DE896452897D8ADF64E575
134E1108C6D8F802814BA1

L'originale del presente documento redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato dall'Azienda USL Ferrara secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3 bis c. 4 bis D. Lgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ad inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs 39/1993.



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

Ferrara, 13/03/2015
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 GENNAIO / FEBBRAIO 2015. IMPORTO
EURO 100.432,00.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

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 100.432,00.

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 30.154,00.

Distretto Centro Nord "Centro di Costo: 110014 – Conto Economico: "810320211" per un importo pari ad euro 34.575,00.

Distretto Ovest "Centro di Costo: 100007 – Conto Economico: "810320211" per un importo pari ad euro 35.703,00.

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 100.432,00

Relativa all'erogazione di assegni di cura complessivamente a favore di n. 57 utenti gravissimi disabili non autosufficienti, periodo gennaio - febbraio 2015

ORDINA

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

Il Dirigente
BENVENUTI CHIARA
(lettera firmata digitalmente)