



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

## FRONTESPIZIO LETTERA

Registro: **Protocollo Generale**

Protocollo: n. **42701** del **14/07/2015 13:04:47**

Sottoscritta da **GUERRA SANDRO** con firma digitale

Oggetto: **EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI UTENTI GRAVISSIMI DISABILI  
NON AUTOSUFFICIENTI - PERIODO MAGGIO / GIUGNO. IMPORTO EURO 99.206,00.**

### IMPRONTE

Lettera\_5791673.pdf.P7M

E3820D13EEFE09479AFBD8D4B6D37E2DD60977EE758FBB28D918B1C32AC433756C52B06084F8E5AD8B82B5F4A20BC376AD611CB  
E67E6AC7ACA5C0C6ACCE1D7ED

ASGRADMG15centronord.xls.P7M

A89B8837D812652B11D06974B2CE610971456432B28C6662E00391FB1ED22F67ECE26EDB09DC1D13682E707572D032FE201A7EB6093  
3A216F7192376C9070E72

ASGRADMG15ovestV.xls.P7M

F8946B1CCBF81FEC88DBFA9BD9EE45014CA2D163D1DE708DEC2A29581F61C000879E3A4A481D54A1F450488286DA7071D81B642F  
2662779520E71119EFF150AD

ASGRADMG15ovest.xls.P7M

BD520A68BDD311CA6E9F58B594AE01590CB7E498A8168B31CBA8F86538AC08002B37390C46DEA4DB9BC5FCA8410416D9BABD1F6  
37ED6A3AFE9AAABFF5EB55FA3

ASGRADMG15sudestV.xls.P7M

561218EC6427DA34E762DA79508D52E16BFBBF35AB794F660382ABA71BB173BB58E3624265CCFD765C2D33992AB2082D690DB8B0D  
D09B7421E32A1FE97A4856D

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, 14/07/2015  
vedi segnatatura .xml

Alla cortese attenzione di  
U.O. ECONOMICO FINANZIARIA

**Oggetto: EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI UTENTI GRAVISSIMI DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI - PERIODO MAGGIO / GIUGNO. IMPORTO EURO 99.206,00.**

DISTRETTI SUD EST - CENTRO NORD - OVEST

**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." nonchè 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 maggio / giugno 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 99.206,00.

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 29.481,00.**

**Distretto Centro Nord "Centro di Costo: 110014 – Conto Economico: "810320211" per un importo pari ad euro 35.279,00.**

**Distretto Ovest "Centro di Costo: 100007 – Conto Economico: "810320211" per un importo pari ad euro 34.446,00.**

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 **99.206,00**

**Relativa all'erogazione di assegni di cura complessivamente a favore di n. 53 utenti gravissimi disabili non autosufficienti, periodo maggio - giugno 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)