

## FRONTESPIZIO LETTERA

Registro: **Protocollo Generale**

Protocollo: n. **67297** del **08/11/2016 15:55:02**

Sottoscritta da **GUERRA SANDRO** con firma digitale

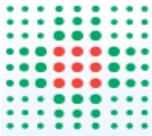
Oggetto: **EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI UTENTI GRAVISSIMI DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2016. IMPORTO EURO 1.297,19. MODIFICA PRECEDENTE COMUNICAZIONE E ANNULLO PROT. 66734 DEL 07/11/2016.**

### IMPRONTE

Lettera\_6865309.pdf.P7M

18849463A018D477C6B41A1D0768C3E566F201B5FC203F37129D20B36324B0B8F5A3E1CEE836A18F159A2EE813A25A02E932F4FA26E09DDEC2B2071035CF6F1

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, 08/11/2016  
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 SETTEMBRE / OTTOBRE 2016. IMPORTO EURO 91.297,19. MODIFICA PRECEDENTE COMUNICAZIONE E SI ANNULLA PROT. 66734 DEL 07/11/2016.**

Con la presente si comunica che, per mero errore materiale, nella precedente comunicazione prot. 66734 del 07/11/2016, l'importo indicato era sbagliato e si indica l'esatto importo da liquidare, si annulla il protocollo sopra indicato e, pertanto:

#### **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 settembre / ottobre 2016 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 91.297,19.

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: 130087 – Conto Economico: "810320211" per un importo pari ad euro 30.258,78.**

**Distretto Centro Nord "Centro di Costo: 110092 – Conto Economico: "810320211" per un importo pari ad euro 33.208,41.**

**Distretto Ovest "Centro di Costo: 100053 – Conto Economico: "810320211" per un importo pari ad euro 27.830,00.**

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 **91.297,19**

**Relativa all'erogazione di assegni di cura complessivamente a favore di n. 49 utenti gravissimi disabili non autosufficienti, periodo settembre - ottobre 2016**

#### **ORDINA**

all'U.O. Economico Finanziaria di effettuare il pagamento della spesa come sopra liquidata.

**IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE  
Dott. Sandro Guerra**