



Classifica L/11/02 fasc.[FASCICOLO\_NUMERO]/[FASCICOLO\_ANNO].  
Ferrara, 16/09/2015  
vedi segnatura .xml

Prot. n. 55507  
del 21.9.2015

Alla cortese attenzione di

**Oggetto: OGGETTO: DISTRETTO OVEST - EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA  
A FAVORE DI UTENTI DISABILI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2015 - TOTALE  
18.900,19**

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

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 corrisponde;

Richiamata la DGR 1122/02 in materia di assegni di cura in favore utenti disabili non autosufficienti mantenuti al proprio domicilio;

Considerato che la spesa occorrente per la liquidazione degli assegni di cura in favore di utenti disabili periodo LUGLIO AGOSTO 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 18.900,19

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:

**"Centro di Costo: 100036 – Conto Economico: FRNA 8103200111 ".**

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 18.900,19**

**Relativa all'erogazione di assegni di cura a favore di n. 25 utenti disabili**

**Periodo LUGLIO – AGOSTO 2015**

**ORDINA**

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

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
MARAN FELICE  
(lettera firmata digitalmente)