



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

FRONTESPIZIO LETTERA

Registro: **Protocollo Generale**

Protocollo: n. **66880** del **11/11/2015 14:54:46**

Sottoscritta da **MARAN FELICE** con firma digitale

Oggetto: **DISTRETTO OVEST - EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI UTENTI
DISABILI - PERIODO SETTEMBRE -OTTOBRE 2015 - TOTALE EURO 17.789,92**

IMPRONTE

Lettera_6017483.pdf.P7M

42C2305F19EBB9C7061DBE588149461BE3CD1E28F8A01CD95A94E46288F12C7D0BA10FA73C2200B3CA46B06F50B6E4B23BB132CC
2DF4D9B0A6771EAF3C1904D0

FILE ASS.CURA DISABILI OVEST SETT-OTT 2015.xls

13D54C10BFD2AAA8FDC579840DC20364D056CF052E6A554ECAF0BBDB323B3562252225EF84FE6A0496EB85A92D9387430A285967E
6736D490329C81CE865C51A

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/06/02 fasc.[FASCICOLO_NUMERO]/[FASCICOLO_ANNO].

Ferrara, 09/11/2015
vedi segnatura .xml

Alla cortese attenzione di
U.O. ECONOMICO FINANZIARIA

**Oggetto: DISTRETTO OVEST - EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI
UTENTI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE -OTTOBRE 2015 - TOTALE EURO
17.789,92**

IL DIRETTORE DI 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 SETTEMBRE – OTTOBRE 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 17.789,92

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:

17.789,92

**Relativa all'erogazione di assegni di cura a favore di n. 23 utenti disabili periodo
SETTEMBRE – OTTOBRE 2015**

ORDINA

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

Cordiali saluti.

Il Dirigente
MARAN FELICE
(lettera firmata digitalmente)

