

FRONTESPIZIO LETTERA

Registro: **Protocollo Generale**

Protocollo: n. **67773** del **16/11/2015 11:27:43**

Sottoscritta da **SERRA GIANNI** con firma digitale

Oggetto: **EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI UTENTI DISABILI - PERIODO
SETTEMBRE-OTTOBRE 2015. SPESA FRNA EURO 26.532,54**

IMPRONTE

Lettera_6021447.pdf.P7M

1E683302075B02BECAA38B7E5389873BAFBEA509FE6050D88785E4B0812814C8AF768C749A832033529CBB1ADD6216FB9BE1614A79
0AA2BA02E82D095A48CAEA

IL DIRETTORE DI DISTRETTO

Classifica L/11/02
Ferrara, 10/11/2015
vedi segnatura .xml

Alla cortese attenzione di
U.O. ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI UTENTI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015. SPESA FRNA EURO 26.532,54

IN VIRTU' dei poteri di cui all'art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione n.338 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 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 non autosufficienti – 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 26.532,54**

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: 130087 – Conto Economico: 810320111 “FRNA Assegni di cura disabili”;**

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 26.532,54

**Relativa all'erogazione di assegni di cura a favore di n. 34 utenti disabili non autosufficienti –
periodo Settembre-Ottobre 2015**

ORDINA

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

Il Dirigente
SERRA GIANNI
(lettera firmata digitalmente)