

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

FRONTESPIZIO LETTERA

Registro: **Protocollo Generale**

Protocollo: n. **66604** del **10/11/2015 17:59:15**

Sottoscritta da **GUERRA SANDRO** con firma digitale

Oggetto: **EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI UTENTI GRAVISSIMI DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI a?? PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2015. IMPORTO EURO 97.248,45.**

IMPRONTE

Lettera_6021934.pdf.P7M

93E38699EE1F94B5A4C0ABC24955A61E6A2134C84FAFC5957F34A630B015B9517C9CB9D6516881176E74461993356E4FADF54DCAE49384D7AEC5940D5519EFDC

ASGRADSO15centronord.xls.P7M

BEDC7C40D686DD50A618F67C8BAC9F56BFEA6DD49AC4F8D0FA2BCF91A603194767E5FBDE790C828D2F57C41E96FD1F998DFA7AEE5870C1CEF39827D1587A0E2

ASGRADSO15ovest.xls.P7M

6C78AB217210242DE89712181EC17665F630CCF0D69DDFD19CCC8C3431DE6E57410319D44C67EF7035056243518581EFBD9DECC653983CB4C7C334C6012E0F0C

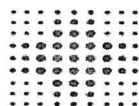
ASGRADSO15sudest.xls.P7M

3525ABA2A514E932E88A85C4007DBEC7B00C564802E144418C86D7E7E67528F1E4AD5E8A7704705A6BA9F5CEA5266F14C9170ABF6DD065EEE1BBB4E956A2DB19

Mandato liquidazione ass. cura dis. gravissimi set ott 2015 tutti.doc.P7M

B8D5BD77F5CDA3879BFF5712435CD70DE72C2243FDBA46F43EB2F03FE7A35B68B08389DD159C6BE57CD9CE0CB050F075D858C9A8848096B84731AAAE61F3B45A

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.



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

Classifica L/11/02 fasc.[FASCICOLO_NUMERO]/[FASCICOLO_ANNO].

Ferrara, 10/11/2015
vedi segnatuta .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 2015.
IMPORTO EURO 97.248,45.**

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 UsI 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 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 97.248,45.

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 28.837,00.

Distretto Centro Nord "Centro di Costo: 110014 – Conto Economico: "810320211" per un importo pari ad euro 35.632,06.

Distretto Ovest "Centro di Costo: 100007 – Conto Economico: "810320211" per un importo pari ad euro 32.779,39.

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 97.248,45

Relativa all'erogazione di assegni di cura complessivamente a favore di n. 52 utenti gravissimi 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
GUERRA SANDRO
(lettera firmata digitalmente)