



Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

PROT. 40776
Cat. G Cl. 11/04

esigete

AZIENDA U.S.L. FERRARA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
10 LUG. 2015
Prot. n. <i>FOM</i>

Ferrara, 03/07/2015

Al Direttore U.O. Economico-Finanziaria
Azienda USL Ferrara

ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Liquidazione ai sensi dell'art. 49 della L.R. 22/80 della spesa relativa a contributi economici (borse lavoro, sussidi, una-tantum) per la realizzazione di progetti terapeutico-riabilitativi a favore di utenti del DAI SM DP – mese di LUGLIO 2015 - spesa EURO 1.800,00.
Lista nr. : ILS15_0313.

Vista la delibera nr. 173 del 26/07/2013 ad oggetto: "Approvazione riorganizzazione Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche";

Richiamata la deliberazione n. 383 del 23.12.2014 ad oggetto: "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 smi.", nonche' l'allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde.

Viste le relazioni dell'équipe di competenza, agli atti del Dipartimento, che individuano i progetti terapeutico-riabilitativi per gli utenti del DAI SM DP e prevedono le spese per la loro realizzazione;

Preso atto della regolarità della documentazione giustificativa, per cui è possibile procedere alla liquidazione della relativa spesa;

Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i parametri di riferimento definiti per i primi 4 mesi del 2015 con determina del Direttore U.O. Economico – Finanziaria Azienda Usl di Ferrara n. 4 del 09/01/2015 ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa da parte delle articolazioni aziendali nelle more della formale assunzione del documento di programmazione economica 2015;

Dato atto che la spesa per la realizzazione dei progetti terapeutico – riabilitativi sarà ricompresa nel Budget del DAI SM DP per l'anno 2015;

Rilevata la necessità di provvedere al pagamento di EURO 1.800,00 a favore di nr. 18 aventi diritto, come indicato nei prospetti che si trasmettono al Dipartimento Amministrativo Unico – U.O. Economico-Finanziaria con le modalità previste dalla vigente normativa sulla privacy, in quanto contengono dati soggetti a tale disciplina;

Accertata la regolarità della spesa e dei relativi addebiti oggetto del presente atto di liquidazione;

Visti gli artt. 49 e 50 della L.R. nr. 22/80;

LIQUIDA

La spesa relativa a quanto sopra riportato per un importo complessivo di EURO 1.800,00. mediante imputazione di:

€. 1.800,00 al C.E. nr. 810170061 "Borse di Formazione Lavoro" C.d.C. 180014 (Centro Diurno Il Convento S.Bartolo)

ORDINA

Di effettuare il pagamento della spesa come sopra liquidata a favore degli aventi diritto come da prospetto che si trasmette in allegato al Dipartimento Amministrativo Unico U.O. Economico-Finanziaria.

Il Direttore U.O. Servizi Amministrativi
DAI/SM/DP
Dott. Sergio Dall'Oca

Il Direttore ad Interim DAI SM DP
Dott. Mauro Marabini