



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



università di ferrara

DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI

Dipartimento Assistenziale Integrato
Salute Mentale Dipendenze Patologiche

DIREZIONE DAISMDP

FERRARA

PROT. Nr.
Cat.

AZIENDA USL FERRARA
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0049955 del 24/08/2015
Class: G/11/04



* 0 0 0 5 8 6 4 5 2 7 *

AL DIP.TO AMMINISTRATIVO UNICO
U.O. ECONOMICO-FINANZIARA
AZ. USL FERRARA

ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Progetti Terapeutico Riabilitativi del Servizio Psichiatrico Territoriale di Ferrara per nr. 49 utenti del DAISMDP. Mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2015 . Liquidazione spesa complessiva EURO 4670,00 . Liste nr. ILS15_0374 , nr. ILS15_0375, nr. ILS15_0376

Vista la delibera nr. 202 del 31.07.2015 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera nr. 383 del 23.12.2014 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 nr. 165 e s.m.i. "

Richiamata la delibera di Giunta R.E.R. nr. 313/2009 ad oggetto: "Piano Attuativo Salute Mentale 2009-2011" che individua , tra i diversi ambiti di azione del sistema di comunità per la salute mentale e nelle more della definizione di specifici regolamenti attuativi comunali, i seguenti strumenti : sostegno al reddito (contributi economici) ed azioni volte allo sviluppo ed al mantenimento di abilità lavorative individuali , di specifica competenza del DAISMDP .

Preso atto dei progetti riabilitativi realizzati dal Servizio Psichiatrico Territoriale di Ferrara, agli atti del Dipartimento, per:

nr. 49 utenti in attività riabilitativa per l'integrazione/reinserimento lavorativo, mesi di giugno, luglio e agosto 2015 , spesa complessiva Euro 4.670,00

Rilevata la necessità di provvedere al pagamento di EURO 4.670,00 a favore degli 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;

Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è imputata al Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2015 come da delibera nr. 184 del 14.07.2015

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

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 4.670,00 mediante imputazione:

EURO 1.800,00	al C.E. nr. 810170061	Borse Formazione Lavoro C.d.C. 180014
EURO 2.870,00	al C.E. nr. 810170061	Borse Formazione Lavoro

Ordina

di effettuare il pagamento della somma complessiva di **EURO 4.670,00** come sopra liquidata, a favore degli aventi diritto di cui al prospetto che si trasmette in allegato al' U.O. Economico-Finanziaria.

Attesta

che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.33/2013.

Il Direttore U.O. Funzioni Amministrative
DAI SM DP
Dr. Sergio Dall'Oca

Il Direttore pro-tempore DAISMDP
Dr. Mauro Marabini