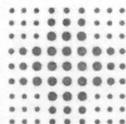


* Bilancio



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



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

AZIENDA USL FERRARA DAI SM DP
25 NOV 2015
Prot. n° 68.866
Cat. G CL M/04

Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche

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

ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Liquidazione ai sensi dell'art. 49 della L.R. 22/80 della spesa relativa al rimborso degli oneri sostenuti dall'Associazione di Volontariato Club Integriamoci di Ferrara per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo approvato con determina n° 542 del 16/06/2015, per un importo complessivo di **1.437,74 euro**.

Richiamata la deliberazione n. **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 Sanitaria di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001 nr. 165", nonché l'allegato regolamento cui la presente determinazione corrisponde;

Dato Atto che con determina n° 542 del 16/06/2015 è stato rinnovato l'Accordo tra DAISM-DP e l'Associazione di Volontariato denominata Club Integriamoci, con sede in viale Cavour 183 a Ferrara, finalizzato alla progettazione e programmazione di attività utili per contrastare la solitudine e l'isolamento che sono alla base della sofferenza mentale, per favorire e sviluppare le relazioni sociali e la gestione del tempo libero, inteso come reti di relazioni, spazi di autorealizzazione ed integrazione sociale;

Rilevato che l'art. 6 di detto Accordo prevede il rimborso da parte dell'Ausl degli oneri sostenuti dall'Associazione per la copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile a favore dei propri iscritti, nonché per eventuali spese sostenute (di viaggio ecc.) per le attività svolte in relazione a quanto previsto nel medesimo Accordo;

Vista la richiesta di rimborso spese formulata dal Presidente dell'Associazione con nota datata 18/09/2015 protocollo d'arrivo 55465 del 21/09/2015 corredata da documentazione giustificativa;

Vista la motivata relazione tecnica prot. 63165 sottoscritta in data 26/10/2015 dal direttore dei servizi amministrativi DAISM-DP e dal Direttore dell'U.O. CSM Centro Nord-Sud Est, depositata agli atti della Segreteria DAISM-DP, intesa a determinare le spese non ammesse a rimborso (1364,00 €) e quelle ammesse a rimborso (1437,74 euro)

Rilevata la necessità di provvedere al pagamento di **euro 1.437,74** a favore dell'Associazione Club Integriamoci per spese effettivamente sostenute e documentate relative all'anno 2015, avuto riguardo al divieto assoluto di retribuzione dell'attività di volontariato, così come stabilito dall'art. 2 della legge n° 266/1991;

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 1.437,74** mediante imputazione al conto economico 810170073 " Rimborsio spese a volontariato" del bilancio d'esercizio corrente, Centro di Costo 180001 " Costi comuni DAISM-DP";

ORDINA

di effettuare il pagamento della spesa come sopra liquidata a favore dell'Associazione Club Integriamoci di Ferrara mediante bonifico bancario come da coordinate presenti in anagrafica fornitori.

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

Il Direttore pro-tempore DAISMDP
Dr. Mauro Marabini