

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0068197
DATA: 27/10/2023
OGGETTO: PROGETTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI DEL SERVIZIO PSICHIATRICO TERRITORIALE DI CODIGORO A FAVORE DI UTENTI DEL DAISM-DP – MESE DI OTTOBRE 2023 - LISTA ILS23_0394 - IMPORTO TOTALE EURO 350,00 - BENEFICIARI N.1 - CICLO DI LIQUIDAZIONE 20986 DEL 24.10.2023.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Paola Daniela Turilli
Franca Emanuelli

CLASSIFICAZIONI:

- [10-02-05]

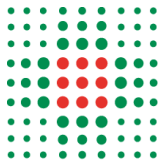
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0068197_2023_Lettera_firmata.pdf:	Emanuelli Franca; Turilli Paola Daniela	9C6B022141D51E1D630307E9F6277CAD9 FCD469154891B6E719B215BDB482450
PG0068197_2023_Allegato1.pdf:		C7A64B05B415E84DFA69AC83A89E8792 6E9B2BF2437C65BF4704B464BF8F4D0B
PG0068197_2023_Allegato2.pdf:		E3D77E942360A8FCCDAD6AACD915DC7 EF16A84EF5F579C7C7682232EF6EE1712



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 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 ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Preso atto dei progetti riabilitativi realizzati dal Servizio Psichiatrico Territoriale di **Codigoro**, agli atti del Dipartimento, per n. **1** utente in attività riabilitativa per l'integrazione/reinserimento sociale, mese di **Ottobre 2023** spesa complessiva Euro **350,00**;

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

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è a carico del **Bilancio Sanitario 2023**;

Rilevata la necessità di provvedere al pagamento di **EURO 350,00** a favore degli aventi diritto, come indicato nel prospetto che si trasmette alla UOC Bilancio e Flussi Economici - Area Risorse Economiche con le modalità previste dalla vigente normativa sulla privacy, poiché contiene 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 350,00** mediante imputazione di:

- EURO 350,00 al C.E. nr. 1075100101 "Altri assegni e sussidi" - C.d.C. 180042 (ex 3IM256 SPT Codigoro)

ORDINA

di effettuare il pagamento della spesa, come sopra liquidata, a favore degli aventi diritto come da prospetto che si trasmette in allegato alla UOC Bilancio e Flussi Economici - Area Risorse Economiche con le modalità previste dalla vigente normativa sulla privacy, poiché contiene dati soggetti a tale disciplina.

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.

Firmato digitalmente da:

Paola Daniela Turilli

Franca Emanuelli

Responsabile procedimento:
Franca Emanuelli