



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

## DISTRETTO OVEST

Prot. n.:

57048

Data:

18 SET. 2013

**OGGETTO** Erogazione di assegni di cura a favore di utenti disabili – periodo luglio agosto 2013

### IL DIRETTORE DI DISTRETTO

IN VIRTU' dei poteri di cui all'art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione n. 95 del 19.04.2012: "Aggiornamento della delibera n. 86 del 31/03/2005 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 il presente atto di liquidazione corrisponde;

Richiamata la DGR 1122/02 in materia di assegni di cura in favore utenti disabili non autosufficienti mantenuti al proprio domicilio;

Considerato che la spesa occorrente per la liquidazione degli assegni di cura in favore di utenti disabili periodo luglio agosto 2013 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 **32.479,64**

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:

**"Centro di Costo: 100036 – Conto Economico: FRNA 8103200111".**

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 32.479.64**

**Relativa all'erogazione di assegni di cura a favore di n. 37 utenti disabili periodo luglio agosto 2013**

### ORDINA

al Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria di effettuare il pagamento della spesa come sopra liquidata.

IL DIRETTORE DEL  
DISTRETTO OVEST  
(Dr. Mauro Manfredini)

IL DIRETTORE U.O.  
ASSISTENZA DISABILI  
( Dr.ssa Lorenza Zeriola )