



Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche

AZIENDA USL FERRARA DAI SM DP
30 MAR 2016
Prot. n° <u>20622</u>
Cat. <u>G. CL</u> <u>4/05</u>

Ferrara,

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 "Giulia" Onlus di Ferrara per l'anno 2015, per un importo complessivo di **2.500,00 euro**.

Richiamata la deliberazione n. **300 del 23/12/2015** ad oggetto: "Aggiornamento della Delibera nr. 202 del 31/07/2015 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 delibera DG n° 371 del 23/12/2014 è stato rinnovato l'Accordo tra l'Azienda Usl di Ferrara e l'Associazione di Volontariato "Giulia" di Ferrara, finalizzato a garantire il sostegno psicologico ai bambini figli di genitori oncologici seguiti negli stabilimenti ospedalieri e nei DH oncologici del Presidio Unico Ospedaliero dell'Ausl Ferrara;

Rilevato che l'art. 8 di detto Accordo prevede il rimborso da parte dell'Ausl di quota-parte 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 e di funzionamento 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 11/01/2016 protocollo d'arrivo n. 4942 corredata da documentazione giustificativa;

Rilevata la necessità di provvedere al rimborso di **euro 2.500,00** a favore dell'Associazione sopraindicata 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 2.500,00** mediante imputazione al conto economico 810170073 " Rimborsato spese a volontariato" del bilancio d'esercizio 2015, Centro di Costo 180001 " Costi comuni DAISM-DP";

ORDINA

di effettuare il pagamento della spesa come sopra liquidata a favore dell'Associazione di volontariato Giulia di Ferrara mediante bonifico bancario sul conto n. 9423 acceso presso Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara Ag.6 IBAN IT24Z 06155 13006 000000009423.

Il Dir. U.O. Funz.Amm.ve DAISM-DP
Dott. Sergio Dall'Oca



Il Direttore DAISMDP
Dott.ssa Paola Carozza

