



[FASCICOLO_NUMERO]/[FASCICOLO_ANNO].

Ferrara, 12/09/2016

vedi segnatura .xml

Prof. Scors
del 16.9.2016

Alla cortese attenzione di

M.O. BILANCIO E CONTAB. GEN. FISC. E CICLO ATTIVO

Oggetto: DISTRETTO OVEST - EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI UTENTI DISABILI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016 - TOTALE EURO 15.048,02

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. 383 del 23/12/2014: "Aggiornamento della delibera n. 10 del 14/01/2013 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 n° 165 e s.m.i." nonché l'allegato Regolamento cui la 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 2016 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 15.048,02

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 15.048,02

Relativa all'erogazione di assegni di cura a favore di n. 21 utenti disabili periodo LUGLIO - AGOSTO 2016

ORDINA

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

Cordiali saluti

Il Dirigente
MARAN FELICE
(lettera firmata digitalmente)