

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0074323
DATA: 15/11/2021
OGGETTO: Erogazione Assegni di Cura a favore di utenti anziani non autosufficienti periodo Settembre-Ottobre 2021 Distretto Centro Nord per un'importo di € 56.499,86 .

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Marco Sandri
Franco Romagnoni

CLASSIFICAZIONI:

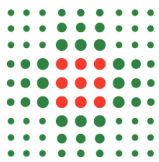
- [10-06-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0074323_2021_Lettera_firmata.pdf:	Romagnoni Franco; Sandri Marco	160A05B90432DDB0868FEE62814D3ADC 01EB7B81AF6B1C6A85A0FBC476D92A22
PG0074323_2021_Allegato3.pdf:		3B3D4D5926FBFEF2012C0248B48D0A26A 3ADBC847C62EB30248F0981410CBAF10
PG0074323_2021_Allegato4.pdf:		67A9CDB5099E3B7352640995223AB8F84 866056D747A75E9335FAB3BDA58FE75
PG0074323_2021_Allegato1.pdf:		162934407AF0E9FC1F5FFACE93EE9FCC 51C42C63B4D211D5C46152FF7200484C
PG0074323_2021_Allegato2.pdf:		AEFD9532BED85A326B50F73634C36CD1 9A283157F7F08F9E70E6A27F0D857500



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.



UO ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Erogazione Assegni di Cura a favore di utenti anziani non autosufficienti periodo Settembre-Ottobre 2021 Distretto Centro Nord per un'importo di € 56.499,86 .

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO CENTRO NORD

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

RICHIAMATA la deliberazione n. 228 del 13/12/2018 del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n. 96 del 21/06/2016 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.";

Richiamata la DGR 1377/99 e successive modificazioni ed integrazioni e la DGR 1026/07 in materia di assegni di cura in favore utenti anziani non autosufficienti mantenuti al proprio domicilio;

Considerato che la spesa occorrente per la liquidazione degli assegni di cura in favore di utenti anziani non autosufficienti periodo **Settembre-Ottobre 2021** , così come risulta dall'allegato elenco che non sarà pubblicato a tutela della riservatezza dei destinatari ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.gs 33/2013, è pari a € **56.499,86**;

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.

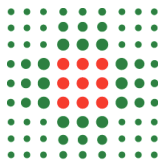
Preso atto della regolarità della documentazione giustificativa, per cui è possibile procedere alla liquidazione della relativa spesa.

Rilevato che la spesa risulta regolarmente contabilizzata al:

Conto Economico: 1075101501 FRNA Anziani – Assegni di cura - Centro di Costo: 110061 come di seguito indicato:

- € **49.586,26** a favore di n. **86** utenti anziani non autosufficienti zona di Ferrara

- € **6.913,60** a favore di n. **10** utenti anziani non autosufficienti zona di Copparo



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 spesa di **€ 56.499,86** ai sensi dell'art. 49, 5° comma punto 1° della L.R. 22/80 relativa all'erogazione di assegni di cura, periodo **Settembre-Ottobre 2021** come di seguito indicata:

€ a favore di n. **86** utenti anziani non autosufficienti zona di Ferrara ai seguenti cicli di liquidazione:

N. 9607 del 11/11/2021 di € 10.130,07

N. 9608 del 11/11/2021 di € 39.456,19

€ a favore di n. **10** utenti anziani non autosufficienti zona di Copparo ai seguenti cicli di liquidazione:

N. 9561 del 10/11/2021 di € 960,00

N. 9586 del 10/11/2021 di € 6.913,60

ORDINA

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

**IL DIRETTORE
DISTRETTO CENTRO NORD**

Firmato digitalmente da:

Marco Sandri

Franco Romagnoni

Responsabile procedimento:
Franco Romagnoni