

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0018924
DATA: 20/03/2023
OGGETTO: Distretto Centro Nord - Erogazione Assegni di Cura a favore di utenti anziani non autosufficienti periodo Gennaio-Febbraio 2023 per un'importo di € 45.234,91

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Marco Sandri
Franco Romagnoni

CLASSIFICAZIONI:

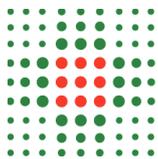
- [08-06-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0018924_2023_Lettera_firmata.pdf:	Romagnoni Franco; Sandri Marco	7B635B5AEBAE0912EFC013EFCB3500B0 97363EAB8CE591BEB10480F1B7E25B18
PG0018924_2023_Allegato1.pdf:		85532635A1E2AD4A9144E6211B62316E9 DC6A35B5F631BE274D5AE77E0CCC369
PG0018924_2023_Allegato3.pdf:		67673A9AE6BAEA611C0BE8E4983C02DD B80D6ED591D07C05501BAFD7512BE623
PG0018924_2023_Allegato2.pdf:		7C7F584FEDEB589F17E93D8F84DA774A 2C6F934B2181D2B82C2DC1011C6A06E4



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: Distretto Centro Nord - Erogazione Assegni di Cura a favore di utenti anziani non autosufficienti periodo Gennaio-Febbraio 2023 per un'importo di € 45.234,91

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 **Gennaio-Febbraio 2023** , 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 € **45.234,91**;

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.

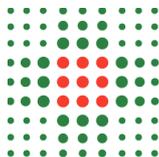
Preso atto della regolarità della documentazione giustificativa, per cui è possibile procedere alla liquidazione della relativa spesa.

Rilevato che la spesa risulta regolarmente contabilizzata al:

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

- € **37.922,54** a favore di n. **67** utenti anziani non autosufficienti zona di Ferrara

- € **7.312,37** a favore di n. **16** 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 **€ 45.234,91** ai sensi dell'art. 49, 5° comma punto 1° della L.R. 22/80 relativa all'erogazione di assegni di cura a favore di n. **83** anziani non autosufficienti, periodo **Gennaio-Febbraio 2023** come di seguito indicata:

€ 37.922,54 a favore di n. **67** utenti anziani non autosufficienti zona di Ferrara ai seguenti cicli di liquidazione:

N. 5556 del 20/03/2023 di € 30.962,91

N. 5544 del 20/03/2023 di € 6.959,63

€ 7.312,37 a favore di n. **16** utenti anziani non autosufficienti zona di Copparo ai lseguente ciclo di liquidazione:

N. 5350 del 16/03/2023 di € 7.312,37

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