

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0017083
DATA: 14/03/2024
OGGETTO: Erogazione di assegni di cura a favore di utenti gravissimi disabili non autosufficienti Distretto Centro Nord. Periodo gennaio - febbraio 2024. Importo € 33.196,60

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Franco Romagnoni

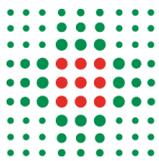
CLASSIFICAZIONI:

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0017083_2024_Lettera_firmata.pdf:	Romagnoni Franco	C15BC17C8CAF32D0A6B07AD80AF25838 5AA9EBC42C133C3D3098D60F817A2696
PG0017083_2024_Allegato1.pdf:		3D730478296F873B863FC8E5DEEE4CA3 191C378A31E0D584EDDA42180C887703
PG0017083_2024_Allegato2.pdf:		117F78E124E86C92D1CA97DB0E5159E7 784655D11E1BD5B6539BFCBE0FEDBF86
PG0017083_2024_Allegato3.pdf:		B7C66D60AE3D94988C661B4BED11B557 32950C1E327CABAD5C7BCFDE91561455
PG0017083_2024_Allegato4.pdf:		94EFA9674037AA3ECD122B7273890BF4B 6E754FA77F918B98BAB21B8FEE05486



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.



OGGETTO: Erogazione di assegni di cura a favore di utenti gravissimi disabili non autosufficienti
Distretto Centro Nord. Periodo gennaio - febbraio 2024. Importo € 33.196,60

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

RICHIAMATA la delibera 197 del 30/06/2023 del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara ad oggetto "Aggiornamento della delibera n. 96 del 21/06/2016 e Delibera del Direttore Generale n. 228 del 13/12/2018 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." ;

RICHIAMATE la DGR 2068/2004 e s.m., la DGR 1848/2012 e s.m. in materia di assegni di cura in favore utenti con gravissima disabilità acquisita mantenuti al proprio domicilio, la DGR 1122/02 assegno di cura e sostegno a favore di cittadini con handicap grave e la DGR 130/2021 in materia di assegni di cura a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima;

Considerato che la spesa occorrente per la liquidazione degli assegni di cura in favore di utenti con gravissima disabilità, periodo gennaio febbraio 2024, così come risulta dai cicli di liquidazione allegati alla presente, che non saranno pubblicati a tutela della riservatezza dei destinatari ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013, è pari ad € 33.196,60.

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;

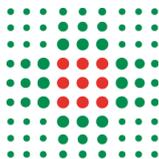
PRESO atto della regolarità della documentazione giustificativa, per cui è possibile procedere alla liquidazione della relativa spesa;

RILEVATO che la spesa risulta regolarmente contabilizzata come di seguito indicato:

Distretto Centro Nord cdc 110092 Conto Economico 1075101901

- € 28.129,20 di cui € 26.209,20 per assegno di cura ed € 1.920,00 per contributo aggiuntivo per la zona di Ferrara;

- € 5.067,40 di cui € 4.740,40 per assegno di cura ed € 320,00 per contributo aggiuntivo per la zona di Copparo.



RICHIAMATE le disposizioni del D.Lgv. n. 502/92, modificato dal D.Lgv. n. 517/93 e della 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 € 33.196,60 a favore di n. 21 utenti gravissima disabilità ai sensi dell'art. 49, 5° comma punto 1° della L.R. 22/80 relativa all'erogazione di assegni di cura, periodo gennaio febbraio 2024 come di seguito indicato:

- ILS24_0090 € 4.747,40 lista di liquidazione 5815 del 12/03/2024 zona di Copparo
- ILS24_0091 € 320,00 lista di liquidazione 5816 del 12/03/2024 zona di Copparo
- ILS24_0092 € 26.209,20 lista di liquidazione 5965 del 14/03/2024 zona di Ferrara
- ILS24_0093 € 1.920,00 lista di liquidazione 5966 del 14/03/2024 zona di Ferrara

ORDINA

all'U.O. Economico Finanziaria di effettuare il pagamento della spesa come sopra liquidata.

Firmato digitalmente da:

Franco Romagnoni

Responsabile procedimento:
Franco Romagnoni