

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl\_fe  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0017082  
DATA: 14/03/2024  
OGGETTO: Erogazione di assegni di cura a favore di utenti non autosufficienti gravissima disabilità Distretto Sud Est. Periodo gennaio febbraio 2024. Importo € 71.775,40.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Franco Romagnoni

CLASSIFICAZIONI:

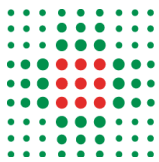
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0017082_2024_Lettera_firmata.pdf:	Romagnoni Franco	F7F34B9CCE2D34F2967519D3B974FBC6 B6114F51C68BEE9684E9456304FAF6F4
PG0017082_2024_Allegato1.pdf:		97CE1F384026C27809871A40D0A1340E4 8BE05FCF79D63481EDFECC3B5F7975C
PG0017082_2024_Allegato2.pdf:		5CFC10FEB0DFFF63369CBEAC89A6D4E 3BEC58C17243DBE171EF759E4628DF8FC
PG0017082_2024_Allegato3.pdf:		06046433767B22D456BBD22422A240FD8 0EDB4A8406CE47B0E5E1F785774E21F
PG0017082_2024_Allegato4.pdf:		13B529B65BFF7DA083CFB283B7DE77C2 70F3CA31B251564E7E6F2D8E56CEAECE



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 non autosufficienti gravissima disabilità  
Distretto Sud Est. Periodo gennaio febbraio 2024. Importo € 71.775,40.

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

Richiamata la deliberazione 197 del 30/06/2023 ad oggetto: "Aggiornamento delle delibere 96 del 21/06/2016 e n. 228 del 31/12/2018 inerenti l'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 Dlgs n. 165 del 30 marzo 2001e 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 gravissime disabilità acquisite mantenuti al proprio domicilio e la DGR 1122/02 assegno di cura e sostegno a favore di cittadini con handicap grave e la DGR 130/2021;

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 € 71.775,40;

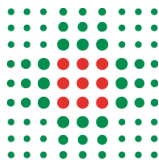
VISTO il disposto dell'art. 49, 5° comma punto 1° e dell'art. 50 della L.R. 29.3.80, n. 22 e successive modificazioni;

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 1075101901 "FRNA – Gravissime disabilità acquisite – Assegni e contributi" come di seguito indicato:

**Distretto Sud Est centro di costo 130087**

- € 31.427,00 a favore di n. 19 utenti di cui € 30.787,00 per assegno di cura ed € 640,00 per contributo aggiuntivo zona di Portomaggiore;



- € 40.348,40 a favore di n. 25 utenti di cui € 40.028,40 per assegno di cura zona di Codigoro ed € 320,00 per contributo aggiuntivo zona di Codigoro.

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 € 71.775,40 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. 44 utenti non autosufficienti gravissimi disabili, periodo gennaio febbraio 2024, come di seguito indicato:

- ILS24\_0086 € 30.787,00 lista di liquidazione 5969 del 14/03/24
- ILS24\_0087 € 640,00 lista di liquidazione 5973 del 14/03/24
- ILS24\_0088 € 40.028,40 lista di liquidazione 5970 del 14/03/24
- ILS24\_0089 € 320,00 lista di liquidazione 5974 del 14/03/24

### **ORDINA**

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

Firmato digitalmente da:  
Franco Romagnoni

Responsabile procedimento:  
Franco Romagnoni