

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0029717
DATA: 10/05/2024
OGGETTO: Erogazione di assegni di cura a favore di utenti anziani non autosufficienti
Distretto Sud Est periodo Marzo - Aprile 2024. Importo € 39.587,34

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rita Maricchio
Franco Romagnoni

CLASSIFICAZIONI:

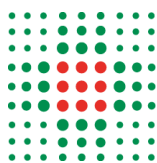
- [08-06-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0029717_2024_Lettera_firmata.pdf:	Maricchio Rita; Romagnoni Franco	43454837FB7BED96953BFB7044E12E35C 8948CC70773C889374373DF181E1B7B
PG0029717_2024_Allegato1.pdf:		AD40C59BF3626A1BEB91FDB2470F1ABC BDE821708310DE5217829355AE41668B
PG0029717_2024_Allegato2.pdf:		DA1434F5D853D249BE06CFC7A77DC5A C52DCE0BD2E4EE354D64E289037A7E0FE
PG0029717_2024_Allegato3.pdf:		8EEB2E00883476C6A919D45B352822B49 530AF7D7C68817251686A331B8CBEE1
PG0029717_2024_Allegato4.pdf:		F91C3395DA68D7AB9C76A5B3964B359F 743EFB3C746B2C75AC471CA9641A1977



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 anziani non autosufficienti Distretto Sud Est periodo Marzo - Aprile 2024. Importo € 39.587,34

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

RICHIAMATA la delibera n. 197 del 30/06/2023 del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara ad oggetto "Aggiornamento delle delibere n. 96 del 21/06/2016 e n. 228 del 13/12/2018 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 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s. m.i." ;

Richiamata la DGR 1377/99 e successive modificazioni ed integrazioni e la DGR 1206/07 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 **Marzo-Aprile 2024** così come risulta dall'elenco allegato che non sarà pubblicato a tutela della riservatezza dei destinatari ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.gs 33/2013, è pari a € 39.587,34

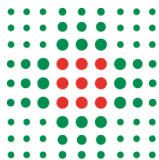
Visto il disposto dell'art. 49, 5° comma punto 1° e dell'art. 50 della L.R. 29.3.80, n. 22 e successive modificazioni;

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 - Assegno di cura" Centro di Costo: 130055 come di seguito indicato:

- € 21.673,03 a favore di n. 40 anziani non autosufficienti di cui € 18.313,03 per assegno di cura ed € 3.360,00 per contributo badante zona di Codigoro;
- € 17.914,31 a favore di n. 30 anziani non autosufficienti di cui € 15.354,31 per assegno di cura ed € 2.560,00 per contributo badante zona di Portomaggiore.



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 € 39.587,34 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. 70 utenti anziani non autosufficienti, periodo **Marzo-Aprile 2024** come di seguito indicata:

- ciclo di liquidazione 12309 del 10/05/2024 di € 18.313,03
- ciclo di liquidazione 12311 del 10/05/2024 di € 3.360,00
- ciclo di liquidazione 12301 del 10/05/2024 di € 15.354,31
- ciclo di liquidazione 12304 del 10/05/2024 di € 2.560,00

ORDINA

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

Firmato digitalmente da:

Rita Maricchio
Franco Romagnoni

Responsabile procedimento:
Franco Romagnoni