

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0029450
DATA: 10/05/2024
OGGETTO: Erogazione di assegni di cura a favore di utenti gravissimi disabili non autosufficienti Distretto Centro Nord. Periodo marzo aprile 2024. Importo € 31.624,91

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Franco Romagnoni

CLASSIFICAZIONI:

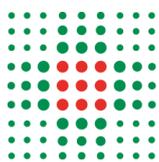
- [10-11-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0029450_2024_Lettera_firmata.pdf:	Romagnoni Franco	0351B6A0B36057B7BCE4AD9B68C441CC 519C14A44ECF3F087CE9747290050CD1
PG0029450_2024_Allegato1.pdf:		37DF7EFF21CEEDD5C01C5240222993E0 71C69ABA9820D0FECC5B86F9159F5392
PG0029450_2024_Allegato2.pdf:		11660B6C6A3FCC81E9AE2B5EC7221696 24F2EDD8FCA8F8F030E974C650D2A392
PG0029450_2024_Allegato3.pdf:		E8A4B415D7DC5990E2E668EC7F6FDD60 A49517768E35B7D1258665EC3039816C
PG0029450_2024_Allegato4.pdf:		4F80203BD9FCD11C26B32075ADBC7E20 F98CE764E476E74F4844898AFF81076



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.



UOC BILANCIO E FLUSSI
ECONOMICI - AREA RISORSE
ECONOMICHE

OGGETTO: Erogazione di assegni di cura a favore di utenti gravissimi disabili non autosufficienti
Distretto Centro Nord. Periodo marzo aprile 2024. Importo € 31.624,91

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 marzo aprile 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 31.624,91.

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;

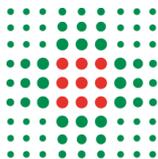
PRESO atto della regolarità della documentazione giustificativa, per cui è possibile procedere alla liquidazione della relativa spesa;

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

Distretto Centro Nord cdc 110092 Conto Economico 1075101901

- € 27.554,02 di cui € 25.634,02 per assegno di cura ed € 1.920,00 per contributo aggiuntivo per la zona di Ferrara;

- € 4.070,89 di cui € 3.750,89 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 € 31.624,91 a favore di n. 20 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 marzo aprile 2024 come di seguito indicato:

- ILS24_0163 € 3.750,89 lista di liquidazione 12294 del 10/05/2024
- ILS24_0164 € 320,00 lista di liquidazione 12295 del 10/05/2024
- ILS24_0165 € 25.634,02 lista di liquidazione 12296 del 10/05/2024
- ILS24_0166 € 1.920,00 lista di liquidazione 12297 del 10/05/2024

ORDINA

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

Firmato digitalmente da:
Franco Romagnoni

Responsabile procedimento:
Franco Romagnoni