

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0029451
DATA: 10/05/2024
OGGETTO: Erogazione di assegni di cura a favore di utenti non autosufficienti gravissima disabilità Distretto Sud Est. Periodo marzo aprile 2024. Importo € 71.505,89.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Franco Romagnoni

CLASSIFICAZIONI:

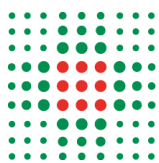
- [10-11-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0029451_2024_Lettera_firmata.pdf:	Romagnoni Franco	4C38A913C0BB9096BE73006F1C6798F75 DB0F5D88F39D310C39347DB29285512
PG0029451_2024_Allegato3.pdf:		83F285F8FFAA551F356BBA3D1C79242E8 F14FECBC5D52A139937164417A036E6
PG0029451_2024_Allegato1.pdf:		7202DD870E502990F45F8EAA04A422A1C 67C492502AE9B3378D56038D4BC8D9B
PG0029451_2024_Allegato2.pdf:		CA282432B99712606752CA15109D7DBF3 03902BC5DFC0DDF085F847ADC5DEDFA
PG0029451_2024_Allegato4.pdf:		F1BAC568803CCBF2C319DE3A60B6E657 005483C7AD0E34109DA91588ADD2E327



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 marzo aprile 2024. Importo € 71.505,89.

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 2001 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 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 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 € € 71.505,89 ;

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;

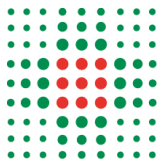
PRESO atto della regolarità della documentazione giustificativa, per cui è possibile procedere alla liquidazione della relativa spesa;

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

- € 32.665,00 a favore di n. 19 utenti di cui € 32.025,00 per assegno di cura ed € 640,00 per contributo aggiuntivo zona di Portomaggiore;

- € 38.840,89 a favore di n. 23 utenti di cui € 38.520,89 per assegno di cura 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 € 71.505,89 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. 42 utenti non autosufficienti gravissimi disabili, periodo marzo aprile 2024, come di seguito indicato:

- ILS24_0159 € 32.025,00 ciclo di liquidazione 12087 del 08/05/2024
- ILS24_0160 € 640,00 ciclo di liquidazione 12098 del 08/05/2024
- ILS24_0161 € 38.520,89 ciclo di liquidazione 12105 del 08/05/2024
- ILS24_0162 € 320,00 ciclo di liquidazione 12107 del 08/05/2024

ORDINA

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

Firmato digitalmente da:
Franco Romagnoni

Responsabile procedimento:
Franco Romagnoni