

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0045456
DATA: 16/07/2024
OGGETTO: Erogazione di assegni di cura a favore di utenti anziani non autosufficienti
Distretto Sud Est periodo Maggio-Giugno 2024. Importo € 39.245,57

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rita Maricchio
Franco Romagnoni

CLASSIFICAZIONI:

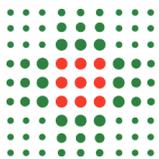
- [08-06-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0045456_2024_Lettera_firmata.pdf:	Romagnoni Franco; Maricchio Rita	888DAD70B7660E097D32B1B056735E7E5 987E13C639A89DBBB793EDE7C01910C
PG0045456_2024_Allegato1.pdf:		9EFD56AB6023D75ACE6E6A3E9D5BCD1 B94C04EE14BB81D7D88DE888E62D28102
PG0045456_2024_Allegato2.pdf:		F0CE812903B793080290E2F428A6DB021 F3924C46F0C6B54BF9F40164020EF51
PG0045456_2024_Allegato3.pdf:		9292071541760F5E112C5860EBC9A4E5B B62E1A4E043E8ECFB1C373D91F93588
PG0045456_2024_Allegato4.pdf:		BDC181864F2D4B8FE845175A439A72A20 F5FB6C788C1DED09DBEA8DD58BB7A6C



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 Maggio-Giugno 2024. Importo € 39.245,57

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 **Maggio-Giugno 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 € 39.245,57;

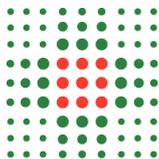
Visto il disposto dell'art. 49, 5° comma punto 1° e dell'art. 50 della L.R. 29.3.80, n. 22 e successive modificazioni;

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:

- € 21.651,26 a favore di n. 40 anziani non autosufficienti di cui € 18.328,42 per assegno di cura ed € 3.322,84 per contributo badante zona di Codigoro;
- € 17.594,31 a favore di n. 30 anziani non autosufficienti di cui € 15.354,31 per assegno di cura ed € 2.240,00 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 € 39.245,57 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 **Maggio-Giugno 2024** come di seguito indicata:

- ciclo di liquidazione 19282 del 10/07/2024 di € 18.328,42
- ciclo di liquidazione 19283 del 10/07/2024 di € 3.322,84
- ciclo di liquidazione 19298 del 10/07/2024 di € 15.354,31
- ciclo di liquidazione 19299 del 10/07/2024 di € 2.240,00

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