

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0044879
DATA: 15/07/2024
OGGETTO: Erogazione di assegni di cura a favore di utenti gravissimi disabili non autosufficienti Distretto Centro Nord. Periodo maggio giugno 2024. Importo € 32.215,91

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Franco Romagnoni

CLASSIFICAZIONI:

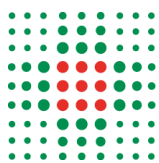
- [10-11-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0044879_2024_Lettera_firmata.pdf:	Romagnoni Franco	1B21B4CB6EF8B6A7D7119116C365BC98 561694F8A95C778E879B1402CC707B54
PG0044879_2024_Allegato1.pdf:		027B714DD0A34E5E2B20C2058299AFB4 B59EA42BF498CC0F8D6E28D7FB87961C
PG0044879_2024_Allegato2.pdf:		CBFAD99E56021598C962DE75BA481BB9 995845B2EE175A2C89E2594751F080FE
PG0044879_2024_Allegato3.pdf:		47CE8345A76FFCBC3D17F95494392F5B E6C0E7CD14A5A4760A656D4F8B61AFFA
PG0044879_2024_Allegato4.pdf:		6E54480B212920CB0CE8324E29A0645CA A96FF58933F56C35331123D17816A98



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 gravissimi disabili non autosufficienti
Distretto Centro Nord. Periodo maggio giugno 2024. Importo € 32.215,91

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 maggio giugno 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 € 32.215,91.

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;

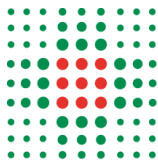
PRESO atto della regolarità della documentazione giustificativa, per cui è possibile procedere alla liquidazione della relativa spesa;

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

Distretto Centro Nord cdc 110092 Conto Economico 1075101901

- € 26.795,02 di cui € 24.875,02 per assegno di cura ed € 1.920,00 per contributo aggiuntivo per la zona di Ferrara;

- € 5.420,89 di cui € 5.100,89 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 € 32.215,91 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 maggio giugno 2024 come di seguito indicato:

- ILS24_0238 € 24.875,02 ciclo di liquidazione 19564 del 12/07/2024
- ILS24_0239 € 1.920,00 ciclo di liquidazione 19565 del 12/07/2024
- ILS24_0240 € 5.100,89 ciclo di liquidazione 19566 del 12/07/2024
- ILS24_0241 € 320,00 ciclo di liquidazione 19567 del 12/07/2024

ORDINA

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

Firmato digitalmente da:

Franco Romagnoni

Responsabile procedimento:
Franco Romagnoni