

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0059087
DATA: 20/09/2024
OGGETTO: Erogazione di assegni di cura a favore di utenti anziani non autosufficienti
Distretto Sud Est periodo Luglio-Agosto 2024. Importo € 64.265,36

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rita Maricchio
Franco Romagnoni

CLASSIFICAZIONI:

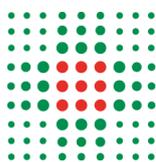
- [08-06-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0059087_2024_Lettera_firmata.pdf:	Maricchio Rita; Romagnoni Franco	407C973DDCB1E363365B4F7063E965B0F 2C DFA086A2DE9CC67FA030C62A7EF48
PG0059087_2024_Allegato4.pdf:		5AB8A1D274F223DEF9E46DAA99B5F61F 8B0F06DA31FB105EA753CB56CD6AC2BC
PG0059087_2024_Allegato1.pdf:		D16234591598E08FAA2FBDBBDF33333C 637E7BD629723B22B0A219F86789C5C4
PG0059087_2024_Allegato2.pdf:		CC98EEADD1EB279E578A05F1261B12BC 3624340FC8E1C80FE395E2D6FE078F00
PG0059087_2024_Allegato3.pdf:		0933A81000A97DF37377815FA51D65DF1 EE7248AAE4972C81FBA7462FF4E5309



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 Luglio-Agosto 2024. Importo € 64.265,36

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 **Luglio-Agosto 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 € 64.265,36;

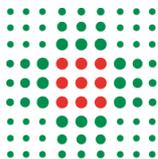
Visto il disposto dell'art. 49, 5° comma punto 1° e dell'art. 50 della L.R. 29.3.80, n. 22 e successive modificazioni;

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:

- € 34.600,98 a favore di n. 69 anziani non autosufficienti di cui € 29.542,92 per assegno di cura ed € 5.058,06 per contributo badante zona di Codigoro;
- € 29.664,38 a favore di n. 54 anziani non autosufficienti di cui € 24.885,02 per assegno di cura ed € 4.779,36 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 € 64.265,36 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. 123 utenti anziani non autosufficienti, periodo **Luglio-Agosto 2024** come di seguito indicata:

- ciclo di liquidazione 26369 del 17/09/2024 di € 29.542,92
- ciclo di liquidazione 26370 del 17/09/2024 di € 5.058,06
- ciclo di liquidazione 26451 del 18/09/2024 di € 24.885,02
- ciclo di liquidazione 26384 del 17/09/2024 di € 4.779,36

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