

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0030373
DATA: 07/05/2026
OGGETTO: Erogazione di assegni di cura a favore di utenti non autosufficienti gravissima disabilità Distretto Sud Est. Periodo marzo - aprile 2026. Importo € 78.200,89

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Maria Chiara Bongiovanni

CLASSIFICAZIONI:

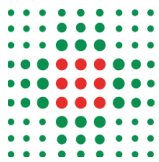
- [19-13]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0030373_2026_Lettera_firmata.pdf:	Bongiovanni Maria Chiara	7B16A921DD3D10C2041B5A732070C01F6 E93D154ED019CE4DCE4D65663530740
PG0030373_2026_Allegato1.pdf:		5F14EFBB9037BAAF02A8C0D1F6A8BC B0F26F0FD393BA73492DB8D64B3F03E91
PG0030373_2026_Allegato2.pdf:		0B7325BAA4468199F1D34896741612D1A D8169AE639243DD45740717AEAC4CE8
PG0030373_2026_Allegato3.pdf:		3AF6A25F3CF7FDF75619D86650256101C 48E25AA418B756F51FB9F8CD7C023D2



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 non autosufficienti gravissima disabilità
Distretto Sud Est. Periodo marzo - aprile 2026. Importo € 78.200,89

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, la DGR 1122/02 assegno di cura e sostegno a favore di cittadini con handicap grave, la DGR 130/2021 e la DGR 905/2023;

Considerato che la spesa occorrente per la liquidazione degli assegni di cura in favore di utenti con gravissima disabilità, periodo marzo aprile 2026, 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 a € 78.200,89;

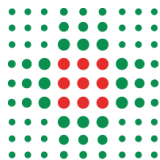
VISTO il disposto dell'art. 49, 5° comma punto 1° e dell'art. 50 della L.R. 29.3.80, n. 22 e successive modificazioni;

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

- € 41.022,00 a favore di n. 24 utenti di cui € 40.382,00 per assegno di cura ed € 640,00 per contributo aggiuntivo zona di Portomaggiore;
- € 37.178,89 a favore di n. 23 utenti per assegno di cura 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 € 78.200,89 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. 47 utenti non autosufficienti gravissima disabilità, periodo marzo - aprile 2026, come di seguito indicato:

ILS26_0140 di € 40.382,00 ciclo di liquidazione 14157 del 07/05/2026

ILS26_0141 di € 640,00 ciclo di liquidazione 14158 del 07/05/2026

ILS26_0142 di € 37.178,89 ciclo di liquidazione 14159 del 07/05/2026

ORDINA

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

Firmato digitalmente da:

Maria Chiara Bongiovanni

Responsabile procedimento:
Maria Chiara Bongiovanni