

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0046205
DATA: 08/07/2026
OGGETTO: Erogazione di assegni di cura a favore di utenti non autosufficienti gravissima disabilità Distretto Sud Est. Periodo maggio - giugno 2026. Importo € 58.857,89

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Franco Romagnoni

CLASSIFICAZIONI:

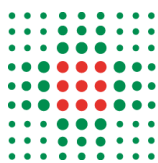
- [19-13]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0046205_2026_Lettera_firmata.pdf:	Romagnoni Franco	05E77ED51CA640C5D18C2D9076A1BFF9 40DFB327B80A74D750C58F19649E4B76
PG0046205_2026_Allegato1.pdf:		AECA9922CE58F92B6721E3320D9BDEF F10535A2AEB5FE4ED731926D0C0787F8
PG0046205_2026_Allegato2.pdf:		B2B7E2D5930C9FDF3B4354E535036E0E 3D5C3DD9DBD97B2B4A388B23259E5300
PG0046205_2026_Allegato3.pdf:		94148F3D4147A59AF39B8985AEED1A2F BB4B2699416F5D9465AE070592409390



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 maggio - giugno 2026. Importo € 58.857,89

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 maggio - giugno 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 € 58.857,89;

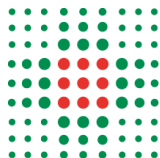
VISTO il disposto dell'art. 49, 5° comma punto 1° e dell'art. 50 della L.R. 29.3.80, n. 22 e successive modificazioni;

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

- € 29.292,00 a favore di n. 24 utenti di cui € 28.652,00 per assegno di cura ed € 640,00 per contributo aggiuntivo zona di Portomaggiore;
- € 29.565,89 a favore di n. 22 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 € 58.857,89 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. 46 utenti non autosufficienti gravissima disabilità, periodo maggio giugno 2026, come di seguito indicato:

- ILS26_0218 € 29.565,89 ciclo di liquidazione 21050 del 07/07/2026
- ILS26_0219 € 28.652,00 ciclo di liquidazione 21052 del 07/07/2026
- ILS26_0220 € 640,00 ciclo di liquidazione 21054 del 07/07/2026

ORDINA

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

Firmato digitalmente da:

Franco Romagnoni

Responsabile procedimento:
Franco Romagnoni