



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0050867
DATA: 11/09/2018
OGGETTO: Correzione numero lista a Erogazione Assegni di cura a favore di utenti anziani non autosufficienti periodo LUGLIO-AGOSTO 2018 Distretto CENTRO NORD, importo euro 80.250,90.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Renato Cardelli
Franco Romagnoni

CLASSIFICAZIONI:

- [10-06-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0050867_2018_Lettera_firmata.pdf:	Romagnoni Franco; Cardelli Renato	60B92FFEF03AE37EB55A19DC90EF831D 50203E3014BC665DF1A52472031B78FF



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.



UO ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Correzione numero lista a Erogazione Assegni di cura a favore di utenti anziani non autosufficienti periodo LUGLIO-AGOSTO 2018 Distretto CENTRO NORD, importo euro 80.250,90.

IL DIRETTORE DI DISTRETTO

Richiamando il precedente atto di liquidazione prot. n. 50208 del 07/09/2018 ad oggetto: "Erogazione di assegni di cura a favore di utenti anziani non autosufficienti – periodo Luglio Agosto 2018. Importo euro 80.250,90", si comunica che per mero errore è stato riportato il numero Lista ILS18_0576 di € 3.208,50 anziché ILS18_0577 con lo stesso importo.

Si richiama l'elenco corretto liste importate in Eusis Adiuvat rilevando che la spesa risulta regolarmente contabilizzata al **Conto Economico: 810320011 Assegno di cura Anziani - Centro di Costo: 110061**, per cui è possibile procedere alla liquidazione della relativa spesa:

Lista ILS18_0568 di € 12.577,66

Lista ILS18_0569 di € 4.485,16

Lista ILS18_0570 di € 14.430,00

Lista ILS18_0571 di € 2.240,00

Lista ILS18_0572 di € 25.300,58

Lista ILS18_0573 di € 10.240,00

Lista ILS18_0574 di € 6.169,00

Lista ILS18_0575 di € 1.600,00

Lista ILS18_0577 di € 3.208,50

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 **€ 80.250,90** ai sensi dell'art. 49, 5° comma punto 1° della L.R. 22/80 relativa all'erogazione di assegni di cura, periodo **Luglio-Agosto 2018** come di seguito indicata:

- **€ 63.188,08** a favore di n. **101** - utenti anziani non autosufficienti zona di **Ferrara**
- **€ 17.062,82** a favore di n. **27** - utenti anziani non autosufficienti zona di **Copparo**



ORDINA

al Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria di effettuare il pagamento della spesa come sopra liquidata.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:

Renato Cardelli

Franco Romagnoni

Responsabile procedimento:
Franco Romagnoni