



ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Legge 17/07/1890 n. 6972 – D.G.R. 02/11/2012 n. 527
00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11
DEL 13 MARZO 2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO
2018**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con D.G.R. 527 del 2 novembre 2012;

VISTA la Deliberazione n. 46 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 20 dicembre 2017 con la quale è stata prorogata la Convenzione con il Centro regionale S. Alessio-Margherita di Savoia per i ciechi, per l'utilizzazione condivisa della professionalità del dr. Gianfranco Rinaldi in qualità di Segretario Generale, fino al 31 marzo 2018, come integrata dalla Deliberazione n. 5 dell'8 febbraio 2018;

VISTO altresì il "Regolamento di Contabilità" dell'Ente approvato con Deliberazione n. 8 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 marzo 2013;

PRESO ATTO dell'allegato prospetto riepilogativo delle minute spese liquidate e da liquidare, redatto dal Provveditore dell'Ente, relativo al periodo dal 1 gennaio al 31 gennaio 2018 per un totale di € 6.328,89 così suddiviso:

- spese liquidate € 1.472,22
- spese da liquidare € 4.856,67

CONSIDERATO che occorre provvedere al reintegro del fondo economico nonché alla liquidazione delle minute spese non ancora pagate, previa imputazione nei relativi capitoli nel bilancio di previsione dell'Ente per il corrente esercizio finanziario;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso che presenta adeguata copertura finanziaria;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTO il Regio Decreto del 5 febbraio 1891 n. 99;



VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

per quanto in premesse:

DETERMINA

1. di procedere all'approvazione e conseguentemente al reintegro del fondo economale, nonché alla liquidazione delle minute spese non ancora pagate sostenute per le esigenze dell'Ente, così come previsto dal Regolamento di Contabilità approvato in data 18 marzo 2013 con Deliberazione n. 8, per i motivi in narrativa indicati;
2. di imputare la somma complessiva di € 6.328,89 così come risultante dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ai seguenti Capp. e artt. del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio, nei quali è prevista adeguata copertura finanziaria:
 - quanto ad € 402,60 al Cap. 2 art. 4 - "Manutenzione Via Menichini/Gherardini"
 - quanto ad € 610,00 al Cap. 4 art. 1 - "Legati"
 - quanto ad € 414,51 al Cap. 6 art. 1 - "Generali d'Amministrazione"
 - quanto ad € 53,30 al Cap. 6 art. 2 - "Postali ed Utenze"
 - quanto ad € 74,63 al Cap. 6 art. 5 - "Cancelleria"
 - quanto ad € 846,29 al Cap. 7 art. 2 - "Gestione servizi Casa di Riposo S. Eufemia"
 - quanto ad € 1.290,88 al Cap. 7 art. 3 - "Gestione servizi Centro Diurno Alzheimer"
 - quanto ad € 730,19 al Cap. 7 art. 5 - "Gestione servizi Residenza Regina Margherita"
 - quanto ad € 1.000,00 al Cap. 8 art. 2 - "Manutenzione Via Leonori"
 - quanto ad € 906,49 al Cap. 10 art. 11 - "Oneri condominiali"

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Gianfranco Rinaldi

La Determinazione assume il n. **11** delle determinazioni dirigenziali dell'anno 2018.

Publicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 13 marzo 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Gianfranco Rinaldi

Tit.	Cap.	art.	Descrizione	importo	totale	TOTALE	TOTALE
			<u>SPESE LIQUIDATE</u>				
	6	1	<u>Generali di Amministrazione</u>		85,20		
	6	2	<u>Postali ed Utenze</u>		53,30		
	7	2	<u>Gestione Servizi Casa di Riposo</u>		250,40		
	7	3	<u>Gestione Servizi Centro Diurno Alzheimer</u>		617,61		
	7	5	<u>Gestione Servizi Residenza Regina Margherita</u>		465,71		
			Totale spese liquidate			1.472,22	
			<u>SPESE DA LIQUIDARE</u>				
I	2	4	<u>Manutenzione Via Menichini/Gherardini</u> ELEVATORI AREG ft 002392 - 10/08/17		402,60		
	4	1	<u>Legati</u> GLOBO SERVICE SOC. COOP. ft 54 - 30/11/17		610,00		
	6	1	<u>Generali di Amministrazione</u> AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA LEONORI Residuo avviso di pagamento rif. 209/3		329,31		
	6	5	<u>Cancelleria</u> LYRECO ITALIA SPA integrazione ft 00100006295 - 00100006296		74,63		
	7	2	<u>Gestione Servizi Casa di Riposo</u> LYRECO ITALIA SPA ft 0010000579 - 31/01/18	290,67			
			GLOBO SERVICE SOC. COOP. ft 56 - 31/12/17	183,00			
			RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA canone 2018	122,22			
					595,89		
	7	3	<u>Gestione Servizi Centro Diurno Alzheimer</u> LYRECO ITALIA SPA ft 0010000578 - 31/01/18	368,27			
			IDEA UFFICIO POINT SRL ft 224 - 23/02/18	305,00			
					673,27		
	7	5	<u>Gestione Servizi Residenza Regina Margherita</u> GLOBO SERVICE SOC. COOP. ft 51 - 30/11/17	183,00			
			RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA canone 2018	81,48			
					264,48		
	8	2	<u>Manutenzione Via Leonori</u> AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA LEONORI Avviso di pagamento n. 559/2017	67,00			
			Avviso di pagamento rif. 95/7	811,93			
			Avviso di pagamento rif. 209/3	121,07			
			-		1.000,00		
III	10	11	<u>Oneri condominiali</u> CONSORZIO CASE E CAMPI I trimestre 2018		906,49		
			Totale spese da liquidare			4.856,67	
Totale Generale						6.328,89	

Roma, 13 marzo 2018

Il Segretario Generale
f.to Gianfranco Rinaldi