



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. 34
DEL 14 NOVEMBRE 2018**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 1 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

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

VISTA il Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 28 settembre 2018 con il quale è stata approvata la Convenzione regolante i rapporti fra IRAS e OPAS per l'utilizzazione condivisa della professionalità di Domenico Giraldi in qualità di Segretario Generale, fino al 31 dicembre 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 settembre al 30 settembre 2018 per un totale di € 4.424,16 così suddiviso:

- spese liquidate € 1.383,68
- spese da liquidare € 3.040,48

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;

SENTITO il parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

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 € 4.224,16 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 finanziario nei quali è prevista adeguata copertura finanziaria:

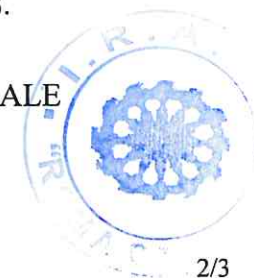
- quanto ad € 285,40 al Cap. 2 art. 5 – “Manutenzione Via Guattani”
- quanto ad € 80,90 al Cap. 6 art. 1 – “Generali d'Amministrazione”
- quanto ad € 987,44 al Cap. 6 art. 5 – “Cancelleria”
- quanto ad € 610,00 al Cap. 7 art. 1 – “Adempimenti ex art. 1 Statuto”
- quanto ad € 763,61 al Cap. 7 art. 2 – “Gestione servizi Casa di Riposo S. Eufemia”
- quanto ad € 824,62 al Cap. 7 art. 3 – “Gestione servizi Centro Diurno Alzheimer”
- quanto ad € 42,59 al Cap. 7 art. 5 – “Gestione servizi Residenza Regina Margherita”
- quanto ad € 402,60 al Cap. 10 art. 11 – “Oneri condominiali”

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Giraldi

La Determinazione assume il n. 34 delle determinazioni dirigenziali dell'anno 2018.

Publicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 15 novembre 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Giraldi



Tit	Cap	art.	Descrizione	importo	totale	TOTALE	TOTALE
SPESE LIQUIDATE							
I	2	5	Manutenzione Via Guattani			85,40	
	6	1	Generali di Amministrazione			80,90	
	7	1	Adempimenti ex art. 1 Statuto			610,00	
	7	2	Gestione servizi Casa di Riposo S. Eufemia			69,55	
	7	3	Gestione servizi Centro Diurno Alzheimer			495,24	
	7	5	Gestione servizi Residenza Regina Margherita			42,59	
			Totale spese liquidate			1.383,68	
SPESE DA LIQUIDARE							
	2	5	Manutenzione Via Guattani				
			VETRERIE GIOVANNI SERAFINI				
			ft 43/2018			200,00	
	6	5	Cancelleria				
			LUCCARINI SRL				
			ft 150 - 18/09/18	170,80			
			ft 151 - 18/09/18	347,70			
			LYRECO ITALIA SRL				
			ft 0010006591/2018	33,01			
			ft 0010006588/2018	154,73			
			BLU HOUSE SRL				
			ft 3 - 18/09/18	281,20			
						987,44	
	7	2	Gestione Servizi Casa di Riposo				
			LYRECO ITALIA SRL				
			ft 0010006589/2018	389,06			
			GLOBO SERVICES SOC. COOP.				
			ft 76/2018	305,00			
			PRIMITECH SAS				
			ft 02/2018	427,00			
						1.121,06	
	7	3	Gestione Servizi Centro Diurno Alzheimer				
			LYRECO ITALIA SRL				
			ft 0010006590/2018			329,38	
III	10	11	Oneri Condominiali				
			ELEVATORI AREG SRL				
			ft 002301 - 03/09/18			402,60	
						3.040,48	
							4.424,16

Roma,

14 NOV. 2018

Il Responsabile Settore E-F
Valentina Bonaldi



