



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 DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. 2 DEL 3 FEBBRAIO 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 24 DICEMBRE 2015 AL 3 FEBBRAIO 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

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

VISTO il capo V art. 10 comma 4 del “Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi” approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 marzo 2013, che prevede “*Oltre ai poteri generali di gestione del personale loro assegnato ai sensi dell’art. 4, comma 5, del presente regolamento, ai Responsabili compete, tra l’altro: l’adozione di determinazioni inerenti l’ambito di competenza, in caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale (...)*”

VISTO altresì il “Regolamento di Contabilità” dell'Ente approvato con la citata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2013;

PRESO ATTO dell'allegato prospetto riepilogativo delle minute spese liquidate e da liquidare per il periodo 24 dicembre 2015 – 3 febbraio 2016, presentato dagli Uffici dell'Ente all'uopo incaricati, per un totale di € 11.384,24 così suddiviso:

- spese liquidate € 1.353,80
- spese da liquidare € 10.030,44

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 degli Istituti, così come previsto dal Regolamento di Contabilità approvato in data 18 marzo 2013 con Deliberazione n. 8 del Consiglio di amministrazione dell'Ente, per i motivi in narrativa indicati;
2. di imputare la somma complessiva di € 11.384,24 così come risultante dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nei seguenti Capp. e artt. del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio, nei quali è prevista adeguata copertura finanziaria:

Quanto ad	€ 102,80	al Cap	1 art. 1
Quanto ad	€ 488,00	al Cap	2 art. 3
Quanto ad	€ 353,80	al Cap	2 art. 4
Quanto ad	€ 2.586,40	al Cap	2 art. 6
Quanto ad	€ 388,00	al Cap	5 art. 1
Quanto ad	€ 2.409,05	al Cap	7 art. 1
Quanto ad	€ 115,35	al Cap	7 art. 2
Quanto ad	€ 884,18	al Cap	7 art. 5
Quanto ad	€ 1.675,26	al Cap	8 art. 2
Quanto ad	€ 100,00	al Cap	8 art. 3
Quanto ad	<u>€ 2.281,40</u>	al Cap	8 art. 5
	€		
TOT	11.384,24		

La Determinazione assume il n. **2** delle determinazioni dell'anno **2016**.

f.to Il Responsabile del Settore

Economico Finanziario

pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 3 febbraio 2016

f.to Il Responsabile del Settore

Economico Finanziario



LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE dal 24 dicembre 2015 al 3 febbraio 2016

Tit.	Cap.	art.	Descrizione	importo	totale	TOTALE	TOTALE GENERALE
			<u>SPESE LIQUIDATE</u>				
I	1	1	<u>Imposte e Tasse Ord 5</u>		€ 102,80		
	7	1	<u>Generali di Amministrazione Ord. 2,3,4</u>		€ 379,51		
		2	<u>Postali ed Utenze Ord. 1</u>		€ 115,35		
	8	2	<u>Gestione Servizi Centro S. Eufemia Ord. 6</u>		€ 656,14		
		3	<u>Gestione servizi centro Diurno</u>		€ 100,00		
			Totale spese liquidate			€ 1.353,80	
			<u>SPESE DA LIQUIDARE</u>				
	2	3	<u>Manutenzione via Castel di Leva</u> Brachetta Maurizio ft. 3/2016		488,00		
	2	4	<u>Manutenzione Via Menichini/gherardini</u> Brachetta Maurizio ft. 4/2016		353,80		
	2	6	<u>Manutenzione Strutture Socio Ass.li</u> Tecnifar Impianti Tecnologici ft. 5PA - CIG 643542263B Brachetta Maurizio ft. 5/2016 CIG 65785642C0	2.135,00 451,40	2.586,40		
	5	1	CDA e REVISORI Rimborso spese Documentate Presidente		388,00		
	7	1	<u>Generali di Amministrazione</u> Gianfranco Rinaldi Ricevuta compenso Commissione Enopanorama Srl ft. 1609000004 LexMedia srl ft. 68/PA - CIG 65308969DD LUCCARINI Srl ft. 18/2016 - CIG 654886672E	€ 300,00 € 242,00 € 1.377,74 € 109,80	2.029,54		
	7	5	<u>Cancelleria</u> Ro.Em. ft. 09/2016 CIG 6563159A22 Lyreco Italia srl ft. 0010006410 - CIG 6501638966 ft. 0010000162 - CIG 6214847DF9 ft. 0010000164 - CIG 65695579EE	€ 533,14 € 186,66 € 91,50 € 72,88	€ 884,18		
	8	2	<u>Gestione Servizi Casa di Riposo S. Eufemia</u> BLU HOUSE srl ft. PA/1 - CIG 6571455836	€ 223,00			



		Lyreco			
		ft. 00100000163 - CIG 6569596AA1D	€ 710,96		
		ft. 00100006409 - CIG 6501662D33	€ 85,16		
				€ 1.019,12	
8	5	<u>Gestione Servizi Residenza Regina Margherita</u>			
		ICAD forniture srl			
		ft. 2/PA - CIG 6547877708		€ 2.281,40	
		Totale spese da liquidare			10.030,44
Totale Generale					11.384,24

Roma, 3 febbraio 2016

l'Istruttore Contabile
(f.to Dott. Daniele Chirico)