



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. 3 DEL 7 MARZO 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 4 FEBBRAIO AL 4 MARZO 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 4 febbraio – 4 marzo 2016, presentato dagli Uffici dell’Ente all’uopo incaricati, per un totale di € 2.561,43 così suddiviso:

- spese liquidate € 696,26
- spese da liquidare € 1.592,17

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 € 2.561,43 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 | € 402,60 | al Cap | 2 art. | 4 |
| Quanto ad | € 114,14 | al Cap | 5 art. | 1 |
| Quanto ad | € 423,23 | al Cap | 7 art. | 1 |
| Quanto ad | € 19,85 | al Cap | 7 art. | 2 |
| Quanto ad | € 1.408,07 | al Cap | 8 art. | 2 |
| Quanto ad | <u>€ 193,54</u> | al Cap | 8 art. | 3 |
| TOT | € 2.561,43 | | | |

La Determinazione assume il n. **3** delle determinazioni dell'anno **2016**.

f.to Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario

pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 7 marzo 2016

f.to Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario



LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE dal 4 febbraio al 4 marzo 2016

| Tit. | Cap. | art. | Descrizione | importo | totale | TOTALE | TOTALE GENERALE |
|------|------|------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|
| | | | <u>SPESE LIQUIDATE</u> | | | | |
| I | 5 | 1 | <u>CDA e REVISORI Ord 9</u> | | € 114,14 | | |
| | | 7 | <u>Generali di Amministrazione Ord. 8,10,11</u> | | € 423,23 | | |
| | | 2 | <u>Postali ed Utenze Ord. 15</u> | | € 19,85 | | |
| | 8 | 2 | <u>Gestione Servizi Centro S. Eufemia Ord. 12, 13</u> | | € 218,50 | | |
| | | 3 | <u>Gestione servizi centro Diurno Ord. 14</u> | | € 193,54 | | |
| | | | Totale spese liquidate | | | € 969,26 | |
| | | | <u>SPESE DA LIQUIDARE</u> | | | | |
| | 2 | 4 | <u>Manutenzione Via Menichini/gherardini</u> Elevatori AREG ft- 624/2016 | | 402,60 | | |
| | 8 | 2 | <u>Gestione Servizi Casa di Riposo S. Eufemia</u> Zucchett Service SRL ft. D/0005/2016 CIG 6581801202 | € 530,70 | | | |
| | | | MOLAJONI ft. D1239 CIG 6323324C07 | € 658,87 | | | |
| | | | ft. 00100006409 - CIG 6501662D33 | | | € 1.189,57 | |
| | | | Totale spese da liquidare | | | 1.592,17 | |
| | | | Totale Generale | | | | 2.561,43 |

Roma, 7 marzo 2016

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