



**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. 7 DEL 2 MAGGIO 2016**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 6 APRILE AL 2 MAGGIO 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 6 aprile – 2 maggio 2016, presentato dagli Uffici dell'Ente all'uopo incaricati, per un totale di € 4.598,96 così suddiviso:

- spese liquidate           € 1.735,47
- spese da liquidare       € 2.863,49

**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 € 4.598,96 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	€ 113,00	al Cap	5 art. 1
Quanto ad	€ 706,10	al Cap	7 art. 1
Quanto ad	€ 62,81	al Cap	7 art. 2
Quanto ad	€ 201,79	al Cap	7 art. 5
Quanto ad	€ 2.471,60	al Cap	8 art. 2
Quanto ad	€ 169,26	al Cap	8 art. 3
Quanto ad	<u>€ 874,40</u>	al Cap	8 art. 5
TOT	€ 4.598,96		

La Determinazione assume il n. **7** delle determinazioni dell'anno **2016**.

f.to Il Responsabile del Settore

Economico Finanziario

pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 2 maggio 2016

f.to Il Responsabile del Settore

Economico Finanziario



**LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE dal 6 marzo al 2 maggio 2016**

Tit.	Cap.	art.	Descrizione	importo	totale	TOTALE	TOTALE GENERALE
			<b><u>SPESE LIQUIDATE</u></b>				
I	5	1	<u>CDA e REVISORI Ord 30</u>		€ 113,00		
	7	1	<u>Generali di Amministrazione Ord. 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34</u>		€ 327,90		
		2	<u>Postali ed Utenze Ord. 31</u>		€ 62,81		
	8	2	<u>Gestione Servizi Centro S. Eufemia Ord. 29</u>		€ 188,10		
		3	<u>Gestione servizi centro Diurno Ord. 28</u>		€ 169,26		
	8	5	<u>Residenza Regina Margherita Ord. 22, 23</u>		€ 874,40		
			<b>Totale spese liquidate</b>			<b>€ 1.735,47</b>	
			<b><u>SPESE DA LIQUIDARE</u></b>				
	7	1	<u>Generali di Amministrazione</u> LUCCARINI Fattura n. 77 CIG 66299908D2		378,20		
		5	<u>Cancelleria</u> Copy Point Fattura n. 52/2016 CIG 664635272C		201,79		
	8	2	<u>Gestione Servizi Casa di Riposo S. Eufemia</u> Primatech Fattura n. 02E CIG 6628887A98	€ 240,00			
			Brachetto Maurizio Fattura n. 16 CIG 6655828305	2.043,50			
					2.283,50		
			<b>Totale spese da liquidare</b>			<b>2.863,49</b>	
			<b>Totale Generale</b>				<b>4.598,96</b>

Roma, 2 maggio 2016

Il Provveditore  
(f.to Laura Salvatori)