



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. 12  
DEL 21 MARZO 2017**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 27 GENNAIO AL 23  
FEBBRAIO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

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

VISTA l'Ordinanza del Presidente n. 31 del 29 dicembre 2016 con la quale è stato prorogato 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 2017;

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 27 gennaio al 23 febbraio 2017, per un totale di € 5.718,52 così suddiviso:

- |                      |   |          |
|----------------------|---|----------|
| - spese liquidate    | € | 1.257,72 |
| - spese da liquidare | € | 4.460,80 |

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;

SENTITO il parere favorevole del Responsabile del Settore economico-finanziario, reso ai sensi della vigente normativa, in ordine alla compatibilità contabile del provvedimento;

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 € 5.718,52 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 € 640,50 al Cap. 2 art. 4 – “Manutenzione Via Menichini/Gherardini
  - quanto ad € 512,40 al Cap. 2 art. 5 – “Manutenzione Via Guattani”
  - quanto ad € 100,00 al Cap. 4 art. 1 – “Legati”
  - quanto ad € 507,71 al Cap. 6 art. 1 – “Generali di Amministrazione”
  - quanto ad € 11,90 al Cap. 6 art. 2 – “Postali ed Utenze”
  - quanto ad € 1.800,91 al Cap. 7 art. 2 – “Gestione servizi Casa di Riposo S. Eufemia”
  - quanto ad € 651,66 al Cap. 7 art. 3 – “Gestione servizi Centro Diurno Alzheimer”
  - quanto ad € 305,00 al Cap. 7 art. 4 – “Gestione servizi Asilo della Patria”
  - quanto ad € 1.188,44 al Cap. 7 art. 5 – “Gestione servizi Residenza Regina Margherita”

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. Gianfranco Rinaldi

La Determinazione assume il n. 12 delle determinazioni dirigenziali dell'anno 2017.

Pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 21 marzo 2017.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. Gianfranco Rinaldi

**LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE**

**Periodo dal 27 gennaio al 23 febbraio**

Tit.	Cap.	art.	Descrizione	importo	totale	TOTALE	TOTALE GENERALE
			<u>SPESE LIQUIDATE</u>				
I	4	1	<u>Legati</u>		100,00		
	6	1	<u>Generali di Amministrazione</u>		141,71		
	6	2	<u>Postali ed Utenze</u>		11,90		
	7	2	<u>Gestione Servizi Casa di Riposo</u>		453,29		
	7	3	<u>Gestione Servizi Centro Diurno Alzheimer</u>		480,86		
	7	5	<u>Gestione Servizi Residenza Regina Margherita</u>		69,96		
			Totale spese liquidate			1.257,72	
			<u>SPESE DA LIQUIDARE</u>				
I	2	4	<u>Manutenzione Via Menichini/Gherardini</u> BRACHETTA MAURIZIO ft 9 - 17/01/2017		640,50		
	2	5	<u>Manutenzione Via Guattani</u> BRACHETTA MAURIZIO ft 10 - 25/01/2017		512,40		
	6	1	<u>Generali di Amministrazione</u> CROPPO 2000 SRL ft 26/N - 26/01/2017		366,00		
	7	2	<u>Gestione Servizi Casa di Riposo</u> BLU HOUSE SRL ft 1 - 16/02/2017	120,48			
			NUOVA METER ELETTROTERMICA SNC ft 2 - 04/02/2017	841,80			
			RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA Canone Rai anno 2017	122,22			
			LYRECO ITALIA SRL ft 0010001013 - 28/02/2017	263,12			
					1.347,62		
	7	3	<u>Gestione Servizi Centro Diurno Alzheimer</u> RO.EM ft 10 - 03/02/2017		170,80		
	7	4	<u>Gestione Servizi Asilo della Patria</u> NUOVA METER ELETTROTERMICA SNC ft 1 - 04/02/2017		305,00		
	7	5	<u>Gestione Servizi Residenza Regina Margherita</u> RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA Canone Rai anno 2017	81,48			
			NUOVA METER ELETTROTERMICA SNC ft 3 - 04/02/2017	854,00			
			GLOBO SERVICE SOC. COOP. ft 1 - 01/01/2017	183,00			
			-		1.118,48		
			Totale spese da liquidare			4.460,80	
<b>Totale Generale</b>							<b>5.718,52</b>

Roma, .....

Il Responsabile  
del Settore E-F  
f.to Valentina Bonaldi