



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. 17

DEL 18 APRILE 2017

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 24 FEBBRAIO AL 24 MARZO
2017**

IL SEGRETARIO GENERALE

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

VISTA la Deliberazione n. 10 del 20 marzo 2017 con la quale è stata prorogata 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 30 giugno 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 24 febbraio al 24 marzo 2017, per un totale di € 5.417,88 così suddiviso:

- spese liquidate	€	1.039,46
- spese da liquidare	€	4.378,42

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 € 5.417,88 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 € 353,80 al Cap. 2 art. 4 – “Manutenzione Via Menichini/Gherardini
 - quanto ad € 427,00 al Cap. 2 art. 5 – “Manutenzione Via Guattani”
 - quanto ad € 70,00 al Cap. 5 art. 1 – “CdA e Revisori”
 - quanto ad € 67,10 al Cap. 6 art. 2 – “Postali ed Utenze”
 - quanto ad € 561,20 al Cap. 6 art. 7 - “Acquisto e Manutenzione Mobili ed Attrezzature”
 - quanto ad € 1.847,16 al Cap. 7 art. 2 – “Gestione servizi Casa di Riposo S. Eufemia”
 - quanto ad € 805,47 al Cap. 7 art. 3 – “Gestione servizi Centro Diurno Alzheimer”
 - quanto ad € 403,54 al Cap. 7 art. 5 – “Gestione servizi Residenza Regina Margherita”
 - quanto ad € 882,61 al Cap. 8 art. 2 – “Manutenzione Via Leonori”

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Gianfranco Rinaldi

La Determinazione assume il n. **17** delle determinazioni dirigenziali dell'anno 2017.

Pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 18 aprile 2017.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Gianfranco Rinaldi

Periodo dal 24 febbraio al 24 marzo

Tit.	Cap.	art.	Descrizione	importo	totale	TOTALE	TOTALE GENERALE	
			<u>SPESE LIQUIDATE</u>					
I	5	1	<u>CdA e Revisori</u>		70,00			
	6	2	<u>Postali ed Utenze</u>		67,10			
	7	2	<u>Gestione Servizi Casa di Riposo</u>		212,88			
	7	3	<u>Gestione Servizi Centro Diurno Alzheimer</u>		560,54			
	7	5	<u>Gestione Servizi Residenza Regina Margherita</u>		128,94			
			Totale spese liquidate			1.039,46		
			<u>SPESE DA LIQUIDARE</u>					
I	2	4	<u>Manutenzione Via Menichini/Gherardini</u>					
			BRACHETTA MAURIZIO					
			ft 17 - 08/04/17	183,00				
			BRACHETTA MAURIZIO					
			ft 18 - 08/04/17	170,80				
					353,80			
	2	5	<u>Manutenzione Via Guattani</u>					
			BRACHETTA MAURIZIO					
			ft 20 - 08/04/17		427,00			
	6	7	<u>Acquisto e Manutenzione Mobili ed Attrezzature</u>					
			IDEA UFFICIO POINT SRL					
			ft 188 - 14/02/17		561,20			
	7	2	<u>Gestione Servizi Casa di Riposo</u>					
			BRACHETTA MAURIZIO					
			ft 19 - 08/04/17	1.037,00				
			COMPAGNIE GENERALE DES HOPITAUX SRL					
			ft 2 - 02/03/17	450,00				
			LYRECO ITALIA SRL					
			ft 0010001513 - 31/03/17	147,28				
					1.634,28			
	7	3	<u>Gestione Servizi Centro Diurno Alzheimer</u>					
			LYRECO ITALIA SRL					
			ft 0010001012 - 28/02/17		244,93			
	7	5	<u>Gestione Servizi Residenza Regina Margherita</u>					
			LYRECO ITALIA SRL					
			ft 0010001514 - 31/03/17	91,60				
			GLOBO SERVICE SOC. COOP.					
			ft 5 - 28/02/17	183,00				
					274,60			
	8	2	<u>Manutenzione Via Leonori</u>					
			AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA LEONORI					
			Avviso di pagamento 66 - 13/02/17		882,61			
			Totale spese da liquidare			4.378,42		
Totale Generale							5.417,88	

Roma,

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