



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. 20 DEL 26 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 27 OTTOBRE AL 26 NOVEMBRE 2015

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 5 agosto – 29 settembre 2015, presentato dagli Uffici dell'Ente all'uopo incaricati, per un totale di € 6.068,00 così suddiviso:

- spese liquidate € 1.095,06
- spese da liquidare € 4.972,94

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 € 6.068,00 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	€ 1.404,53	al Cap	4	art.	1
Quanto ad	€ 1.079,96	al Cap	7	art.	1
Quanto ad	€ 21,60	al Cap	7	art.	2
Quanto ad	€ 169,09	al Cap	7	art.	7
Quanto ad	€ 3.392,82	al Cap	8	art.	2
	<u>€ 6.068,00</u>				

La Determinazione assume il n. **20** delle determinazioni dell'anno **2015**.

f.to Il Responsabile del Settore

Economico Finanziario

pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 26 novembre 2015

f.to Il Responsabile del Settore

Economico Finanziario



LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE dal 27 ottobre al 26 novembre 2015

Tit.	Cap.	art.	Descrizione	importo	totale	TOTALE	TOTALE GENERALE
			<u>SPESE LIQUIDATE</u>				
I	4	1	<u>Festa di S. Caterina ord. 41</u>		209,23		
	7	1	<u>Generali di amministrazione ord. 39</u>		270,10		
		2	<u>postali ed utenze ord. 42</u>		21,60		
		7	<u>Acq. E Manutenzione Mobili ed Attrezz. Ord 40</u>		169,09		
	8	2	<u>Gestione Servizi Centro S. Eufemia Ord. 43 e 44</u>		425,04		
			Totale spese liquidate			€ 1.095,06	
			<u>SPESE DA LIQUIDARE</u>				
	4	1	<u>Festa di s. Caterina</u> a proposito di verde di Daniela gori e C Snc ft. 1PA - CIG 6472225906 Franco Obetto ft. 380/2015	315,30 880,00		1.195,30	
	7	1	<u>Generali di amministrazione</u> Ro.Em di Angelo rotolo ft. 125/2015 CIG 6449868772 Enopanorama srl ft. 1509000026 ASL RM C ft. FE/2015/2210	€ 525,20 € 264,00 € 20,66		809,86	
	8	2	<u>Gestione Servizi Centro S. Eufemia</u> GBR ROSSETTO SPA ft. 92035/2015/V1 CIG 6391342E41 Lyreco Italia SPA ft. 0010004786 CIG 6214847DF9 ft. 0010004784 CIG 6214847DF9 ft. 0010004785 CIG 6214847DF9 Blu House SRL ft.. 2013-2115 ft. 2013-2195 ft. 2013-1795 Globo Services ft. 11/PA CIG 6438323038 ft. 12/PA CIG 6438287282 Brachetta Maurizio ft. 64/2015	€ 180,40 € 112,24 € 241,87 € 204,83 € 59,69 € 265,78 € 341,37 € 366,00 € 732,00 € 463,60		2.967,78	
			Totale spese da liquidare			4.972,94	
			Totale Generale				6.068,00

Roma, 26 novembre 2015

l'Istruttore Contabile
f.to Dott. Daniele Chirico