



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353

00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4

TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 15 del 15 maggio 2013

OGGETTO Spese in economia relative al periodo dal 01/03/2013 al 31/03/2013 – Rimborso delle spese erogate e liquidazione delle spese effettuate.

Il Dirigente dei Servizi Economali
f.to Dott. Mauro Fondi

UFFICIO PROPONENTE: Servizi Economali

Estensore dell'atto: f.to Sig. Antonio Centracchio

data 13.05.2013

Visto per l'istruttoria dell'atto;

Firma: f.to Sig. Antonio Centracchio

data 13.05.2013

Responsabile del Procedimento: Dott. Mauro Fondi

Visto del funzionario responsabile dell'Ufficio di Ragioneria: Dott.ssa Roberta Valli

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 14.05.2013



IL DIRIGENTE

Visto il rendiconto predisposto dai Servizi Economiali concernente le spese in economia, sostenute per le varie esigenze dell'Istituto, relative al periodo dal 01/03/2013 al 31/03/2013;

Vista la delibera n. 33 del 23/01/2013 concernente gli acquisti in economia per l'esercizio finanziario 2013;

Constatato che dette spese risultano giustificate e contenute nei limiti degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli ed articoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

Vista la delibera n. 163 del 10 maggio 2013 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il rimborso delle spese erogate e la liquidazione delle spese effettuate nei rispettivi Capitoli e Articoli del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Visto l'art. 21 del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;

Vista la Legge 17.07.1890 n.6972 e successive modificazioni;

Vista la delibera del Presidente n. 272 del 3 ottobre 2007;

DETERMINA

- 1) di rimborsare le spese in economia relative al periodo dal 01/03/2013 al 31/03/2013 già erogate e liquidare le spese in economia da corrispondere, come appresso specificato dall'accluso allegato che è parte integrante del presente atto:

• Spese erogate	€ 1.257,50
• Spese da erogare	€ 4.438,40
TOTALE.....	€ 5.695,90

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI ECONOMICI
f.to Dott. Mauro Fondi

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 15 maggio 2013.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI ECONOMICI
(Dott. Mauro Fondi)

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

SERVIZIO ECONOMATO

SPESE IN ECONOMIA DAL 01/03/13 al 31/03/13

cap	art	oggetto	importo	totale	totale	TOTALE
		<u>SPESE EROGATE</u>				
7	1	Postali, reg.ne contratti, bolli e varie		218,71		
7	2	trasporti carburante automezzi varie		596,59		
7	4	Cancelleria, stampati e abbonamenti vari		26,50		
8	1	acquisto mobili e attrezzi vari		99,70		
13	1	Spese per il funzionamento della Casa di Riposo		316,00		
		<u>TOTALE SPESE EROGATE</u>			1.257,50	
		<u>SPESE DA LIQUIDARE</u>				
7	4	Cancelleria, stampati e abbonamenti vari La Partenope Cartotecnica ft n 498 del 12/03/2013		488,09		
8	1	Aquisto mobili ed attrezzi vari Phonet sistemi S.r.l. ft.n. 032-13 del 28/02/2013 La Partenope Cartotecnica ft.n. 368 del 21/02/2013	169,40 198,44	367,84		
8	2	Manutenzione mobili ed attrezzi Blu House S.r.l. ft n.2013 - 523 del05/03/2013		191,18		
8	5	Spese varie servizio informatico La Partenope Cartotecnica ft.n. 420 del 01/03/2013		160,75		
12	2	Igiene, disinfettanti e pulizia locali Raines S.r.l. ft.n.471 del 04/03/2013 (ordin. 24/B)		707,12		
13	1	Spese per il funzionamento della Casa di Riposo Medikron S.r.l. ft.n. 420 del 28/02/2013 ft.n. 443 del 28/02/2013	185,13 664,29	849,42		
		riporto		2.764,40	1.257,50	

cap	art	oggetto		totale	totale	TOTALE
		a riportare		2.764,40	1.257,50	
15	1	<u>Medicinali, materiale e attrezzature sanitarie</u> Medikron S.r.l. ft. n. 633 del 27/03/2013 ft. n. 674 del 29/03/2013	579,72 27,23	606,95		
15	3	<u>Spese per il funzionamento RSA</u> SEA Sanità Emergenza Ambulanze ft.n.69 del 23/01/2013 N.C. n. 123 del 12/02/2013 ft.n. 1341 del 29/12/12 ft.n. 295 del 26/03/2013 ft.n. 297 del 26/03/2013 Medikron S.r.l. ft. n. 668 del 28/03/2013	191,81 70,00 70,00 161,81 81,81 631,62			
				1.067,05		
		TOTALE DA LIQUIDARE			4.438,40	
		TOTALE GENERALE				5.695,90

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI ECONOMICI

(Dott. Mauro Fondi)

