



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 del SEGRETARIO GENERALE n. 143 del 17 ottobre 2011

OGGETTO: Imputazione spese fisse settembre 2011

Il Segretario Generale
f.to Avv. Tiziana Di Maria

UFFICIO PROPONENTE: Settore Economico-Finanziario / Ufficio Ragioneria

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data 04/10/11

Estensore dell'atto: Dott.ssa Roberta Valli

Visto per l'istruttoria dell'atto

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data 04/10/11

Parere favorevole del Direttore Amministrativo ad interim per la regolarità amministrativa, contabile e per la legittimità dell'atto;

Firma f.to Dott. Carlo Fiore

data 04.10.2011

Parere favorevole dell'Ufficio di Ragioneria sulla disponibilità di fondi nei capitoli e articoli come da allegato 1) del bilancio del corrente esercizio finanziario.

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

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data 04/10/11



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che l'Ufficio Ragioneria ha predisposto un rendiconto delle spese fisse accertate e sostenute dall'Istituto nel corso del mese di settembre 2011;

RITENUTO necessario imputare al bilancio dell'esercizio finanziario 2011 le relative spese ammontanti a €56.298,31 come di seguito ripartite:

Es. 2011

- Capitolo 7/art. 1:	Postali, reg.ne contratti, bolli e varie	€	17.466,65
- Capitolo 7/art. 3:	Illuminazione uffici ed altri edifici	€	22,39
- Capitolo 11/art. 1:	Illuminazione padiglioni	€	25.320,09
- Capitolo 22/art.12:	Anticipo spese reg.ne contratti	€	13.489,18

SU proposta dell'Ufficio Ragioneria e visto il nulla-osta dello stesso ufficio per la disponibilità dei fondi nei rispettivi capitoli ed articoli di bilancio, come dal prospetto analitico allegato al presente atto;

VISTO il nulla osta del Direttore Amministrativo ad interim sulla regolarità contabile e amministrativa e sulla legittimità dell'atto;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 21 del D.Lgs. 04.05.2001 n. 207;

DETERMINA

Di imputare e liquidare la complessiva spesa di €56.298,31 nei capitoli ed articoli del bilancio dell'esercizio finanziario 2011 come dall'accluso allegato 1) parte integrante del presente atto che presentano la necessaria disponibilità;

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Tiziana Di Maria

Copia conforme all'originale pubblicata all'albo dell'Ente nella giornata del 17 ottobre 2011

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ad interim
(Dott. Carlo Fiore)

			ESERCIZIO 2 0 1 1		
CAP.	ART.	OGGETTO	IMPORTO	TOTALE	Totale Generale
		SETTEMBRE 2011			
7		Spese varie di amministrazione			
	1	Postali, registrazione contratti, bolli e varie			
		T.I.M. - fatt. 7X04542431 - 5° bimestre 2011 - conto finale	883,99		
		Telecom - fatt. 8W00808057 - 5° bim. 2011 - 0651435443	54,00		
		Telecom - fatt. 8W00808190 - 5° bim. 2011 - 0651600622	86,50		
		Telecom - fatt. 8W00809000 - 5° bim. 2011 - 0651606910	115,00		
		Telecom - fatt. 8W00808975 - 5° bim. 2011 - 0651858001	2.224,50		
		Telecom - fatt. 8W00808001 - 5° bim. 2011 - 065120966	137,50		
		H3G Spa - fatt. 1183129441 - luglio 2011	475,98		
		Segr.Gen. Reg.ne indenn.occup. Palmieri Vincenzo Mario	738,24		
		Segr.Gen. Reg.ne contratto F.G. Hotel srl	1.163,78		
		Segr.Gen. Reg.ne contratto Liuzzi ASL RMC	8.921,12		
		Segr.Gen. Reg.ne contratto Locatelli Consorzio Unisan	2.666,04		
				17.466,65	
	3	Illuminazione e riscaldamento uffici ed altri edifici			
		AceaEnergia SpA - bolletta 921101016033 - Luglio 2011		22,39	
11		Illuminazione e riscaldamento padiglioni			
	1	Illuminazione padiglioni			
		ACEA Energia SpA - bolletta 921101035428 - Luglio 2011	12.994,75		
		ACEA Energia SpA - bolletta 921101167981 - Agosto 2011	12.325,34		
				25.320,09	
22	12	Anticipo spese reg.ne contratti			
		Segr.Gen. Reg.ne indenn.occup. Palmieri Vincenzo Mario	738,24		
		Segr.Gen. Reg.ne contratto F.G. Hotel srl	1.163,78		
		Segr.Gen. Reg.ne contratto Liuzzi ASL RMC	8.921,12		
		Segr.Gen. Reg.ne contratto Locatelli Consorzio Unisan	2.666,04		
				13.489,18	
		Totale spese di SETTEMBRE 2011			56.298,31

Il Funzionario di Ragioneria
Dott.ssa Roberta Valli

