



**OPERA PIA ASILO SAVOIA, PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA,
LASCITO GIUSEPPE E MARGHERITA ACHILLINI**

Raggruppamento Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
Legge 6972 del 17 luglio 1890 – D.G.R. 190 del 24 aprile 2018

DETERMINAZIONE N. 08 DEL 04 FEBBRAIO 2019

**RAGGRUPPAMENTO – LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE
PERIODO 25/01/19 – 04/02/19**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la D.G.R. n. 190 del 24 aprile 2018 che ha istituito il Raggruppamento delle II.PP.A.B. Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS. Annunziata e Lascito Giuseppe e Margherita Achillini, individuando quale Organo di Amministrazione dello stesso il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Asilo Savoia;

VISTO il Regolamento del Raggruppamento II.PP.A.B. Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS. Annunziata, Lascito G. e M. Achillini, approvato con D.G.R. del 26 giugno 2018 n. 335 pubblicata sul BUR n. 56 del 10 luglio 2018;

PRESO ATTO dell'allegato prospetto riepilogativo delle minute spese liquidate e da liquidare per il periodo 25.01.19 – 04.02.19, presentato dagli Uffici del Raggruppamento all'uopo incaricati, per un totale di € 6.940,84= così suddiviso:

- spese liquidate	€	2.118,41
- spese da liquidare	€	4.822,43

CONSIDERATO che occorre provvedere al reintegro del fondo economico nonché alla liquidazione delle minute spese non ancora pagate, previa imputazione nei relativi capitoli dei bilanci di previsione dei singoli Enti Raggruppati per il corrente esercizio finanziario;

VISTO il Bilancio di previsione dell'Opera Pia Asilo Savoia per l'esercizio in corso che presenta adeguata copertura finanziaria;

VISTO il Bilancio di previsione del Pio Istituto della SS. Annunziata per l'esercizio in corso che presenta adeguata copertura finanziaria;

VISTO il Bilancio di previsione dell'Opera Pia Lascito G. e M. Achillini 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 del Raggruppamento, per i motivi in narrativa indicati;
2. di imputare la somma complessiva di € 6.940,84= così come risultante dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nei seguenti Capp. e artt. dei Bilanci di Previsione dei singoli Enti Raggruppati di cui alla citata D.G.R. 190/2018 per il corrente esercizio, nei quali è prevista adeguata copertura finanziaria:

OPERA PIA ASILO SAVOIA

Quanto ad € 2.972,50 al Cap. 6 art. 5
TOT. € 2.972,50

PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

Quanto ad € 382,52 al Cap. 6 art. 1
Quanto ad € 2.063,81 al Cap. 10 art. 1
Quanto ad € 1.522,01 al Cap. 13 art. 1
TOT. € 3.968,34

La Determinazione assume il n. 8 delle determinazioni dell'anno 2019.

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Giraldi

ASILO SAVOIA
Istituzione Pubblica
di Assistenza e Beneficenza



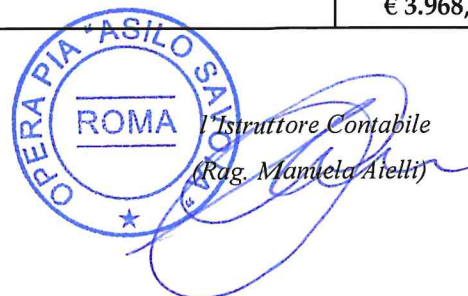
OPERA PIA ASILO SAVOIA

Tit.	Cap.	Art.	SPESE LIQUIDATE	importo	Ord.	per art.	TOT
I	6	5	T&T Crescere nella Legalità		36-39-40-41-42	€ 1.005,10	
			Totale spese liquidate				€ 1.005,10
			SPESE DA LIQUIDARE				
I	6	5	T&T Crescere nella Legalità				
			Iris Mobili Srl				
			Ordine n. IR91Q0920	€ 1.967,40		€ 1.967,40	
			Totale spese da liquidare				€ 1.967,40
			Totale Generale				€ 2.972,50

PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

			SPESE LIQUIDATE	importo	Ord.	per art.	TOT
I	13	1	Spese diverse		33-34-35-37-38	€ 1.113,31	
			Totale spese liquidate				€ 1.113,31
			SPESE DA LIQUIDARE				
I	6	1	Cancelleria e stampati				
			Aca Onore				
			Ft. n. 15/E del 29.1.19 CIG 7785956625	€ 382,52			
			Mal.Mo. Group				
			Ft. 6/PA del 01.02.19 CIG 7785435833	€ 408,70		€ 791,22	
I	10	1	Erogazioni Ass.li secondo Statuto				
			E – Price				
			Ordine n. 8578757 del 29.01.19	€ 699,97			
			Amazon				
			Ordine n. 403-8976506-7904354 del 29.1.19	€ 809,84			
			PRO MUSIC SRL				
			Ordine 33342891723388 del 29.01.19	€ 554,00		€ 2.063,81	
			Totale spese da liquidare				€ 2.855,03
			Totale Generale				€ 3.968,34

Roma, 04 febbraio 2019



Determinazione n. 08/2019