



**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. 91 DEL 30 LUGLIO 2019

**RAGGRUPPAMENTO – LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE
PERIODO 03/07/19 – 29/07/19**

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 03.07.19 – 29.07.19, presentato dagli Uffici del Raggruppamento all'uopo incaricati, per un totale di € 30.091,09 così suddiviso:

- spese liquidate	€	1.518,11
- spese da liquidare	€	28.572,98

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 economico, 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 € € 30.091,09= 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	€	738,63	al Cap.	4	art.	5
Quanto ad	€	2.201,66	al Cap.	5	art.	1
Quanto ad	€	31,27	al Cap.	5	art.	2
Quanto ad	€	2.916,34	al Cap.	5	art.	7
Quanto ad	€	2.078,88	al Cap.	6	art.	5
Quanto ad	€	498,90	al Cap.	6	art.	6
Quanto ad	€	<u>3.177,14</u>	al Cap.	9	art.	2
TOT.	€	<u>11.642,82</u>				

PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

Quanto ad	€	219,60	al Cap.	1	art.	1
Quanto ad	€	126,51	al Cap.	3	art.	1
Quanto ad	€	1.900,21	al Cap.	6	art.	1
Quanto ad	€	15.517,26	al Cap.	10	art.	1
Quanto ad	€	<u>519,84</u>	al Cap.	13	art.	1
TOT.	€	<u>18.448,27</u>				

La Determinazione assume il n. 91 delle determinazioni dell'anno 2019.





OPERA PIA ASILO SAVOIA

Tit.	Cap.	Art.	SPESE LIQUIDATE	importo	Ord.	per art.	TOT
I	5	1	Generali d'Amministrazione		141-142-143-145	€ 1.486,84	
I	5	2	Postali, Utenze e Locomozione		144	€ 31,27	
			Totale spese liquidate				€ 1.518,11
			SPESE DA LIQUIDARE				
I	4	5	Miglioramento dell'efficienza dei servizi Sodexo Motivation Solutions Italia Srl <i>Ft. n. VK19009129 del 01.07.19 CIG 7990080699</i>	€ 738,63		€ 738,63	
I	5	1	Generali d'Amministrazione Asq Srl <i>Ft. n. 7450 del 15.07.19 CIG 7988565462</i>	€ 183,00			
			Randstad Italia Spa <i>Ft. n. 18FVWN122678 del 30.9.18 CIG 7374092D36</i>	€ 531,82		€ 714,82	
I	5	7	Acquisto e Man.ne Mobili ed Attrezzature Dell Spa <i>Ft. n. 1402761590 del 09.1.19 CIG 7758993B91</i>	€ 2.916,34		€ 2.916,34	
6	5	1	Talento & Tenacia: Crescere nella Legalità Gennari&Conti Igegneria Srl <i>Ft. n. 2/PA dell'8.7.19 CIG 7990094228</i>	€ 1.903,20			
			Centro Studi A. Volta Srl <i>Ft. n. 1/3 del 17.7.19 CIG 79885854E3</i>	€ 175,68		€ 2.078,88	
I	6	6	Home Care Premium Sodexo Motivation Solutions Italia Srl <i>Ft. n. VK19009588 del 01.07.19 CIG 7990063891</i>	€ 498,90		€ 498,90	
III	9	2	Oneri Accessori Kone Spa <i>Ft. n. 0094085405 del 1.7.19 CIG 7990139749</i>	€ 914,19			
			DNS Srl <i>Ft. n. 838 del 1.7.19 CIG 7990111030</i>	€ 305,00			
			<i>Ft. n. 839 del 1.7.19 CIG 7990125BBA</i>	€ 152,50			
			<i>Ft. n. 978 del 22.7.19 CIG 7992728FC9</i>	€ 305,00			
			<i>Ft. n. 979 del 22.7.19 CIG 7992759960</i>	€ 152,50			



			Multienergy e Service Srl			
			<i>Ft. n. 3/PA del 23.7.19 CIG 7984796E18</i>	€ 1.512,80		€ 3.341,99
			Totale spese da liquidare			€ 10.289,46
			Totale Generale			€11.807,57

PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

SPESE DA LIQUIDARE						
I	1	1	Imposte e tasse			
			Kont&Job Srlcr Unipersonale			
			<i>Ft. n. 78/E del 1.7.19 CIG 79883914CB</i>	€ 219,60		€ 219,60
I	3	1	Manutenzione Ordinaria Immobili			
			Molajoni Antincendi Srl			
			<i>Ft. n. 2968 del 28.6.19 CIG 79884369EC</i>	€ 126,51		€ 126,51
I	6	1	Cancelleria e stampati			
			A.C.A. Onore di G. Omore & C. snc			
			<i>Ft. n. 117/E del 24.7.19 CIG 7991345°81</i>	€ 1.056,95		
			Mal.mo. Group srl			
			<i>Ft. n. 22/PA del 26.7.19 CIG 79917898E8</i>	€ 258,00		
			<i>Ft. n. 21/PA del 19.7.19 CIG 79928070FF</i>	€ 585,26		€ 1.900,21
I	10	1	Erogazioni Ass.li secondo Statuto			
			Carlisport			
			<i>Preavviso ft del 30.7.19 CIG 7977857FD9</i>	€ 11.246,14		
			MA.CO di Corbella M.&C.			
			<i>Ft. acc.to n. 60 del 26.7.19 CIG 7988210F6A</i>	€ 875,47		
			Punto Copie di Stefano Ciurlante			
			<i>Ft. n. 308 del 24.7.19 CIG 799133958F</i>	€ 268,40		
			Taranto 54 di E. Gabrieli, A. Brancato & C.			
			<i>Ft. n. 1/19 del 25.7.19 CIG 792625046B</i>	€ 150,00		
			Over Servizi Srl			
			<i>Ft. n. 529 del 30.6.19 CIG 7787087B78</i>	€ 237,90		



			Sport Uno Srl			
			<i>Ft. n. 36 del 12.7.19 CIG 7988247DF3</i>	€ 158,11		
			Maggiore Srl			
			<i>Pr. N. 30509101 del 26.7.19</i>	€ 672,03		
			Roma Capitale			
			<i>Ricevuta n. RP0000002928363 del 19.7.19</i>	€ 252,74		
			Amazon			
			<i>Ordine n. 408-9749786-7522710 del 24.7.19</i>	€ 53,98		
			Farmacia San Carlo Srl			
			<i>Ft. n. 180/E del 21.7.19</i>	€ 92,09		
			Pro-Direct Sport Limited			
			<i>Trans.ne 81L45168CM463721L dell'11.7.19</i>	€ 163,44		
			Goalkeeping.com			
			<i>Trans.ne 22F07424MT4499340 dell'11.7.19</i>	€ 166,95		
			Teamsportbedarf.de			
			<i>Trans.ne 5MR55005701578404 dell'11.7.19</i>	€ 460,74		
			Medi Sport Srl			
			<i>Ft. n. 1497 del 15.7.19</i>	€ 450,17		
			<i>Ft. n. 1500 del 15.7.19</i>	€ 269,10		€ 15.517,26
1	13	1	Spese diverse			
			Kyocera Document Solutions Italia Spa			
			<i>Ft. 1010554972 del 27.6.19 CIG 76931582D1</i>	€ 411,59		
			H2O			
			<i>Ordine 2057 dell'11.7.19 CIG 797070737F</i>	€ 108,25		€ 519,84
			Totale spese da liquidare			€ 18.448,27
			Totale Generale			€ 18.448,27

Roma, 30 luglio 2019

