



**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. 113 DEL 07 OTTOBRE 2019**

**RAGGRUPPAMENTO – LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI  
PERIODO 03/09/19 – 07/10/19**

**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 03.09.19 – 07.10.19, presentato dagli Uffici del Raggruppamento all'uopo incaricati, per un totale di € 8.219,13= così suddiviso:

|                      |   |          |
|----------------------|---|----------|
| - spese liquidate    | € | 2.678,78 |
| - spese da liquidare | € | 5.540,35 |

**CONSIDERATO** che occorre provvedere al reintegro del fondo economale 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 € 8.291,13= così come risultante dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nei seguenti Capp. e art. 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 | € | 222,99          | al Cap. | 2 | art. | 1 |
| Quanto ad | € | 460,02          | al Cap. | 4 | art. | 5 |
| Quanto ad | € | 1.327,70        | al Cap. | 5 | art. | 1 |
| Quanto ad | € | 32,00           | al Cap. | 5 | art. | 2 |
| Quanto ad | € | 750,00          | al Cap. | 6 | art. | 4 |
| Quanto ad | € | 278,61          | al Cap. | 6 | art. | 6 |
| Quanto ad | € | <u>1.098,00</u> | al Cap. | 9 | art. | 2 |
| TOT.      | € | <u>4.169,32</u> |         |   |      |   |

#### PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

|           |   |                 |         |    |      |   |
|-----------|---|-----------------|---------|----|------|---|
| Quanto ad | € | 414,80          | al Cap. | 3  | art. | 1 |
| Quanto ad | € | 1.495,67        | al Cap. | 6  | art. | 1 |
| Quanto ad | € | 764,02          | al Cap. | 10 | art. | 1 |
| Quanto ad | € | <u>1.375,32</u> | al Cap. | 13 | art. | 1 |
| TOT.      | € | <u>4.049,81</u> |         |    |      |   |

La Determinazione assume il n. 113 delle determinazioni dell'anno **2019**.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Domenico Giraldi*







OPERA PIA ASILO SAVOIA

| Tit. | Cap. | Art. | SPESE LIQUIDATE                                      | importo  | Ord.    | per art. | TOT               |
|------|------|------|--|----------|---------|----------|-------------------|
| I    | 5    | 1    | <b>Generali d'Amministrazione</b>                    |          | 163-164 | € 956,10 |                   |
| I    | 5    | 2    | <b>Postali, Utenze e Locomozione</b>                 |          | 165     | € 32,00  |                   |
| I    | 6    | 4    | <b>Altre Attività Socio-Educative-Assi.li</b>        |          | 166     | € 750,00 |                   |
|      |      |      | Totale spese liquidate                               |          |         |          | <b>€ 1.738,10</b> |
|      |      |      | SPESE DA LIQUIDARE                                   |          |         |          |                   |
| I    | 2    | 1    | <b>Manutenzione Ordinaria Fabbricati</b>             |          |         |          |                   |
|      |      |      | Ditta Amadori Massimo                                |          |         |          |                   |
|      |      |      | <i>Ft. n. 548 del 30.08.19 CIG 8017966AD9</i>        | € 3,39   |         |          |                   |
|      |      |      | Remo Santini Costruzioni Edili                       |          |         |          |                   |
|      |      |      | <i>Ft. n. 103 del 01.10.19 CIG 8048817DE5</i>        | € 219,60 |         | € 222,99 |                   |
| I    | 4    | 5    | <b>Miglioramento dell'efficienza dei servizi</b>     |          |         |          |                   |
|      |      |      | Sodexo Motivation Solutions Italia Srl               |          |         |          |                   |
|      |      |      | <i>Ft. n. VK19012572 del 3.9.19 CIG 8048940369</i>   | € 460,02 |         | € 460,02 |                   |
| I    | 5    | 1    | <b>Generali d'Amministrazione</b>                    |          |         |          |                   |
|      |      |      | Bernardi Simone                                      |          |         |          |                   |
|      |      |      | <i>Ft. n. 127 del 30.9.19 CIG 7760294D2F</i>         | € 330,00 |         |          |                   |
|      |      |      | Sodexo Motivation Solutions Italia Srl               |          |         |          |                   |
|      |      |      | <i>Ft. n. VK19004611 del 16.4.19 CIG 8048940792E</i> | € 31,20  |         |          |                   |
|      |      |      | Sodexo Motivation Solutions Italia Srl               |          |         |          |                   |
|      |      |      | <i>Ft. n. VK19004612 del 16.4.19 CIG 804902056D</i>  | € 10,40  |         | € 371,60 |                   |
| I    | 6    | 6    | <b>Home Care Premium</b>                             |          |         |          |                   |
|      |      |      | Sodexo Motivation Solutions Italia Srl               |          |         |          |                   |
|      |      |      | <i>Ft. n. VK19012573 del 3.9.19 CIG 804893601D</i>   | € 278,61 |         | € 278,61 |                   |
| III  | 9    | 2    | <b>Oneri Accessori</b>                               |          |         |          |                   |
|      |      |      | DNS Srl  |          |         |          |                   |
|      |      |      | <i>Ft. n. 1263 del 31.8.19 CIG 8048918142</i>        | € 305,00 |         |          |                   |
|      |      |      | <i>Ft. n. 1290 del 31.8.19 CIG 80489267DA</i>        | € 152,50 |         |          |                   |
|      |      |      | <i>Ft. n. 1379 del 30.9.19 CIG 80487728C4</i>        | € 305,00 |         |          |                   |
|      |      |      | <i>Ft. n. 1380 del 30.9.19 CIG 80489674°5</i>        | € 152,50 |         |          |                   |
|      |      |      | Jucci Elettroilluminotecnica                         |          |         |          |                   |



|  |  |  |  |          |  |            |            |            |
|--|--|--|--|----------|--|------------|------------|------------|
|  |  |  | <i>Ft. n. 240 del 12.9.19 CIG 80295935C2</i> | € 183,00 |  | € 1.098,00 |            |            |
|  |  |  | Totale spese da liquidare                    |          |  |            | € 2.431,22 |            |
|  |  |  | <b>Totale Generale</b>                       |          |  |            |            | € 4.169,32 |

**PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA**

| Tit. | Cap. | Art. | SPESE LIQUIDATE                                     | importo    | Ord.        | per art.   | TOT        |            |
|------|------|------|---|------------|-------------|------------|------------|------------|
| I    | 6    | 1    | <b>Cancelleria e stampati</b>                       |            | 159         | € 35,95    |            |            |
| I    | 13   | 1    | <b>Spese diverse</b>                                |            | 147-152-153 | € 904,73   |            |            |
|      |      |      | Totale spese liquidate                              |            |             |            | € 940,68   |            |
|      |      |      | <b>SPESE DA LIQUIDARE</b>                           |            |             |            |            |            |
| I    | 3    | 1    | <b>Manutenzione ordinaria Immobili</b>              |            |             |            |            |            |
|      |      |      | Remo Santini Costruzioni Edili                      |            |             |            |            |            |
|      |      |      | <i>Ft. n. 102 del 01.10.19 CIG 8048852AC8</i>       | € 414,80   |             | € 414,80   |            |            |
| I    | 6    | 1    | <b>Cancelleria e stampati</b>                       |            |             |            |            |            |
|      |      |      | A.C.A. Onore snc                                    |            |             |            |            |            |
|      |      |      | <i>Ft. n. 159 del 30.9.19 CIG 80490752D1</i>        | € 1.459,72 |             | € 1.459,72 |            |            |
| I    | 10   | 1    | <b>Erogazioni Ass.li secondo Statuto</b>            |            |             |            |            |            |
|      |      |      | Tessil Group Srls                                   |            |             |            |            |            |
|      |      |      | <i>Transazione n. 18J16585E90960408</i>             | € 138,32   |             |            |            |            |
|      |      |      | Amazon  |            |             |            |            |            |
|      |      |      | <i>Ordini vari</i>                                  | € 158,40   |             |            |            |            |
|      |      |      | Prontobollo Srl                                     |            |             |            |            |            |
|      |      |      | <i>Ft. n. 8924 del 20.9.19</i>                      | € 203,68   |             |            |            |            |
|      |      |      | Avis Budget Italia Spa                              |            |             |            |            |            |
|      |      |      | <i>Ft. n. 7124F del 27.9.19</i>                     | € 166,02   |             |            |            |            |
|      |      |      | Over Servizi Srl                                    |            |             |            |            |            |
|      |      |      | <i>Ft. n. 752 del 24.9.19 CIG 8048780F5C</i>        | € 97,60    |             | € 764,02   |            |            |
| I    | 13   | 1    | <b>Spese diverse</b>                                |            |             |            |            |            |
|      |      |      | Kyocera Spa   |            |             |            |            |            |
|      |      |      | <i>Ft. n. 1010570504 del 27.9.19 CIG 76931582D1</i> | € 411,59   |             |            |            |            |
|      |      |      | Taranto 54  |            |             |            |            |            |
|      |      |      | <i>Ft. n. 2/19 del 3.9.19 CIG 804890782C</i>        | € 59,00    |             | € 470,59   |            |            |
|      |      |      | Totale spese da liquidare                           |            |             |            | € 3.109,13 |            |
|      |      |      | <b>Totale Generale</b>                              |            |             |            |            | € 4.049,81 |



Roma, 07 ottobre 2019

