



**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. 137 DEL 04 DICEMBRE 2019

**RAGGRUPPAMENTO – LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE
PERIODO 05/11/19 – 04/12/19**

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 05.11.19 – 04.12.19, presentato dagli Uffici del Raggruppamento all'uopo incaricati, per un totale di € 29.412,64= così suddiviso:

- spese liquidate	€	3.861,49
- spese da liquidare	€	25.551,15

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 € 29.412,64= 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	€ 1.518,90	al Cap. 2	art. 2
Quanto ad	€ 907,09	al Cap. 4	art. 5
Quanto ad	€ 1.119,11	al Cap. 5	art. 1
Quanto ad	€ 401,71	al Cap. 6	art. 6
Quanto ad	€ 9.789,00	al Cap. 6	art. 7-R.P. 2018
Quanto ad	€ 915,00	al Cap. 9	art. 2
TOT.	<u>€ 14.650,81</u>		

PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

Quanto ad	€ 3.698,41	al Cap. 6	art. 1
Quanto ad	€ 287,98	al Cap. 10	art. 1
Quanto ad	€ 6.038,59	al Cap. 13	art. 1
TOT.	<u>€ 10.024,98</u>		

LASCITO G. E M. ACHILLINI

Quanto ad	€ 4.736,85	al Cap. 13	art. 1
TOT.	<u>€ 4.736,85</u>		

La Determinazione assume il n. 135 delle determinazioni dell'anno **2019**.

IL SEGRETARIO GENERALE





OPERA PIA ASILO SAVOIA

Tit.	Cap.	Art.	SPESE LIQUIDATE	importo	Ord.	per art.	TOT
I	5	1	Generali d'Amministrazione		178-179-180-181-184	€ 655,46	
I	6	7 R.P. 2018	DGR 537/2018		183	€ 1.115,60	
			Totale spese liquidate				€ 1.771,06
			SPESE DA LIQUIDARE				
I	2	2	Manutenzioni Ordinarie Varie				
			Remo Santini				
			<i>Ft. n. 120 del 22.11.19 CIG 81122307F7</i>	€ 445,30			
			<i>Ft. n. 121 del 22.11.19 CIG 81024100417</i>	€ 1.073,60		€ 1.518,90	
I	4	5	Miglioramento dell'efficienza dei servizi				
			Sodexo Motivation Solutions Italia Srl				
			<i>Ft. n. VK19015967 del 5.11.19 CIG 81278100FF</i>	€ 907,09		€ 907,09	
I	5	1	Generali d'Amministrazione				
			Molajoni Anticndi Srl				
			<i>Ft. n. 5323 del 31.10.19 CIG 8127783AB4</i>	€ 63,14			
			<i>Ft. n. 5270 del 31.10.19 CIG 8127786D2</i>	€ 49,41		€ 112,55	
			Sportstore24 srl				
			<i>Ft. n. 186 del 29.7.19 CIG 81278008BC</i>	€ 351,10		€ 351,10	
I	6	6	Home Care Premium				
			Sodexo Motivation Solutions Italia Srl				
			<i>Ft. n. VK19015968 del 5.11.19 CIG 812781986A</i>	€ 401,71		€ 401,71	
I	6	7 R.P. 2018	DGR 537/2018				
			Centrone Riccardo				
			<i>Ricevuta del 2.12.19</i>	€ 2.000,00			
			Remo Santini				
			<i>Ft. n. 122 del 26.11.19 CIG 8048817DE5</i>	€ 3.336,70			
			Aielli Manuela				
			<i>Rimborsi vari per acquisti</i>	€ 2.857,15		€ 8.673,40	
III	9	2	Oneri Accessori				
			DNS SRL				
			<i>Ft. n. 1575 del 31.10.19 CIG 8127708CCF</i>	€ 305,00			



			<i>Ft. n. 1576 del 31.10.19 CIG 812775539B</i>	€ 152,50		
			<i>Ft. n. 1688 del 25.11.19 CIG 8127765BD9</i>	€ 305,00		
			<i>Ft. n. 1688 del 25.11.19 CIG 812770FF8</i>	€ 152,50		€ 915,00
			Totale spese da liquidare			€ 12.879,75
			Totale Generale			€ 14.650,81

PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

SPESE DA LIQUIDARE						
I	6	1	Cancelleria e stampati			
			ACA Onore			
			<i>Ft. n. 184/E del 28.11.19 CIG 8127884E0C</i>	€ 1.756,64		
			<i>Ft. n. 176/E del 31.10.19 CIG 8127828FD5</i>	€ 212,87		
			Taranto 54 di Elvira Gabrieli			
			<i>Ft. n. 6/19 del 3.12.19 CIG 8127842B64</i>	€ 210,00		
			MA.CO di Corbella M&C			
			<i>Ft. n. 85/19 del 13.11.19 CIG 7988210F6A</i>	€ 1.313,21		
			Punto copie di Stefano Curlante			
			<i>Ft. n. 479 del 4.12.19 CIG 8119607FA6</i>	€ 205,69		€ 3.698,41
I	10	1	Erogazioni Ass.li secondo Statuto			
			Aielli Manuela			
			<i>Acquisti vari</i>	€ 287,98		€ 287,98
I	13	1	Spese Diverse			
			Cardona Srl			
			<i>Ft. n. 26/S del 06.11.19 CIG 809095641C</i>	€ 817,40		
			Prontobollo Srl			
			<i>Ordini nn.48919 e 49021 del 02.12.19</i>	€ 393,50		
			Traslochi CD Removals Srl			
			<i>Ft. n. 1130 del 12.11.19 CIG 78054273457</i>	€ 1.342,00		
			ABS Informatica Srls			
			<i>Ft. n. 27 dell'11.9.19 CIG 812784912E</i>	€ 610,00		
			Dott. Carneval Alessandro			
			<i>Pre-parcella del 15.11.19 CIG 812787791A</i>	€ 2.541,41		



			Fiducia Srl				
			<i>Ft. n. 110 del 12.11.19 CIG 81278913D6</i>	€ 334,28		€ 6.038,59	
			Totale spese da liquidare				€ 10.024,98
			Totale Generale				€ 10.024,98

LASCITO G. E M. ACHILLINI

Tit.	Cap.	Art.	SPESE LIQUIDATE	importo	Ord.	per art.	TOT
I	13	1	Spese diverse		176-177-182-185-186-187	€ 2.090,43	
			Totale spese liquidate				€ 2.090,43
			SPESE DA LIQUIDARE				
I	13	1	Spese diverse				
			Dott. Carneval Alessandro				
			<i>Pre-parcella del 15.11.19 CIG 812787791A</i>	€ 2.036,42			
			ABS Informatica Srls				
			<i>Ft. n. 26 dell'11.9.19 CIG 812784912E</i>	€ 610,00		€ 2.646,42	
			Totale spese da liquidare				€ 2.646,42
			Totale Generale				€ 4.736,85

Roma, 04 dicembre 2019

