



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 004 DEL 10 GENNAIO 2020

RAGGRUPPAMENTO – LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE PERIODO 05/12/19 – 10/01/20

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019 recante: *"Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS. Annunziata e Lascito Giuseppe e Margherita Achillini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Asilo Savoia" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17."*

VISTO lo Statuto dell'A.S.P. Asilo Savoia approvato con D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019;

VISTO il Regolamento dell'ex Raggruppamento I.P.P.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 04.12.19 – 10.01.20, presentato dagli Uffici del Raggruppamento all'uopo incaricati, per un totale di € 22.722,68= così suddiviso:

- spese liquidate	€	3.194,37
- spese da liquidare	€	19.528,31

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'ex gestione Opera Pia Asilo Savoia per l'esercizio in corso che presenta adeguata copertura finanziaria;

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

VISTO il Bilancio di previsione dell'ex gestione 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 € 22.722,68= 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	€	272,67	al Cap.	2	art.	1
Quanto ad	€	793,00	al Cap.	2	art.	2
Quanto ad	€	1.367,11	al Cap.	4	art.	5
Quanto ad	€	3.083,56	al Cap.	5	art.	1
Quanto ad	€	1.457,52	al Cap.	5	art.	2
Quanto ad	€	237,88	al Cap.	6	art.	4-R.P. 2019
Quanto ad	€	712,71	al Cap.	6	art.	6
Quanto ad	€	9.789,28	al Cap.	8	art.	2-R.P. 2016
Quanto ad	€	457,50	al Cap.	9	art.	2
TOT.		<u>€ 18.171,23</u>				

PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

Quanto ad	€	549,08	al Cap.	5	art.	1
Quanto ad	€	2.570,32	al Cap.	6	art.	1
Quanto ad	€	88,05	al Cap.	18	art.	1
TOT.		<u>€ 3.207,45</u>				

LASCITO G. E M. ACHILLINI

Quanto ad	€	1.344,00	al Cap.	18	art.	1 R.P. 2019
TOT.		<u>€ 1.344,00</u>				

La Determinazione assume il n. 004 delle determinazioni dell'anno **2020**.





OPERA PIA ASILO SAVOIA

Tit.	Cap.	Art.	SPESE LIQUIDATE	importo	Ord.	per art.	TOT
I	5	1	Generali d'Amministrazione		8-9-11-12	€ 861,84	
I	5	2	Postali, Utenze e Locomozione		1-2-10	€ 1.457,52	
I	6	4 R.P 2019	Progetto Comune di Roma Neomaggiorenni		13	€ 237,88	
			Totale spese liquidate				€ 2.557,24
			SPESE DA LIQUIDARE				
I	2	1	Man.ne Ordinaria Immobili di Proprietà				
			Molajoni Antincendi Srl <i>Ft. n. 5270M del 31.10.19 CIG 8164873A57</i>	€ 49,41			
			Jucci Elettroilluminotecnica <i>Ft. n. 0324/19 del 4.12.19 CIG 8127692F9A</i>	€ 223,26		€ 272,67	
I	2	2	Manutenzioni Ordinarie Varie				
			William SRL Costruzioni in ferro <i>Ft. n. 188 del 10.12.19 CIG 81358056AC</i>	€ 671,00			
			Molajoni Antincendi Srl <i>Ft. n. 5803 del 30.11.19 CIG 81648875E6</i>	€ 122,00		€ 793,00	
I	4	5	Miglioramento dell'efficienza dei servizi				
			Sodexo Motivation Solutions Italia Srl <i>Ft. n. VK19018153 del 4.12.19 CIG 8164920123</i>	745,11			
			Sodexo Motivation Solutions Italia Srl <i>Ft. n. VK20000464 del 9.1.20 CIG 8168340767</i>	€ 622,00		€ 1.367,11	
I	5	1	Generali d'Amministrazione				
			Aielli Manuela <i>Rimborsi vari per acquisti</i>	€ 1.919,97			
			Wefor Srl <i>Ft. n. 188 del 18.12.19 CIG 81648810F4</i>	€ 301,75		€ 2.221,72	
I	6	6	Home Care Premium				
			Sodexo Motivation Solutions Italia Srl <i>Ft. n. VK19018191 del 4.12.19 CIG 8164918F78</i>	€ 369,31			
			Sodexo Motivation Solutions Italia Srl <i>Ft. n. VK20000463 del 9.1.20 CIG 812781986A</i>	€ 343,40		€ 712,71	
II	8	2	Acquisto Titoli di Stato				
			GE.AR. 2000 Srl				

			<i>Ft. N. 1/20 del 9.1.20 CIG 8129902F5A</i>	€ 9.789,28		€ 9.789,28	
III	9	2	Oneri Accessori				
			DNS SRL				
			<i>Ft. n. 1862 del 23.12.19 CIG 816490980D</i>	€ 152,50			
			<i>Ft. n. 1863 del 23.12.19 CIG 8164912A86</i>	€ 305,00		€ 457,50	
			Totale spese da liquidare				€ 13.743,37
			Totale Generale				€ 16.300,61

PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

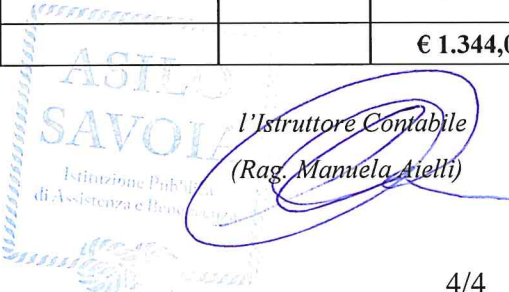
Tit.	Cap.	Art.	SPESE LIQUIDATE	importo	Ord.	per art.	TOT
I	5	1	Utenze energia elettr., acqua, ecc.		5-6-7	€ 549,08	
III	18	1	Oneri Accessori		4	€ 88,05	
			Totale spese liquidate				€ 637,13
			SPESE DA LIQUIDARE				
I	6	1	Cancelleria e stampati				
			ACA Onore				
			<i>Ft. n. 219/E del 30.12.19 CIG 8164915CFF</i>	€ 987,86			
			Kyocera Spa				
			<i>Fr. N. 1010587616 del 23.12.19 CIG 76931582d1</i>	€ 411,59			
			Carliseppi Luigi				
			<i>Ft. N. 233 del 30.12.19 CIG 81683618BB</i>	€ 525,87			
			Mal.MoGroup Srl				
			<i>Ft. n. 27/bis del 24.12.19 CIG 8164893AD8</i>	€ 645,00		€ 2.570,32	
			Totale spese da liquidare				€ 2.570,32
			Totale Generale				€ 3.207,45

LASCITO G. E M. ACHILLINI

Tit.	Cap.	Art.	SPESE DA LIQUIDARE	importo	Ord.	per art.	TOT
III	18	1-R.P. 2019	Oneri Accessori				
			Pul.Ser. Sas di Daniele Travaglini				
			<i>Ft. N. 79 del 28.12.19 CIG 8164898EF7</i>	€ 1.344,00		€ 1.344,00	
			Totale spese da liquidare				€ 1.344,00

Roma, 10 gennaio 2020

Determinazione n. 004/2020


 ASILO SAVOIA
 Istituzione Pubblica
 di Assistenza e Benessere
 L'Istruttore Contabile
 (Rag. Manuela Aielli)