



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 033 DEL 03 MARZO 2020

RAGGRUPPAMENTO – LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE PERIODO 05/02/20 – 02/03/20

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 regionale n. 5 del 15 gennaio 2020 recante :” *Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 1 del 21 gennaio 2020 che ha disposto, tra l’altro, *“di dare atto che si proseguirà in via residuale, ferma restando l’unicità del nuovo Ente e la conseguente gestione unitaria dei bilanci delle disciolte II.PP.A.B., l’operatività amministrativa a valere sui singoli Bilanci di previsione per il solo anno finanziario 2020, unicamente per motivi gestionali ed amministrativi, dei singoli Enti costituenti la nuova ASP così come già approvati ed autorizzati”*;

PRESO ATTO dell’allegato prospetto riepilogativo delle minute spese liquidate e da liquidare per il periodo 05.02.20 – 02.03.20, presentato dagli Uffici del Raggruppamento all’uopo incaricati, per un totale di € 32.840,28= così suddiviso:

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| - spese liquidate | € | 2.706,51 |
| - spese da liquidare | € | 30.133,77 |

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 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 € 32.840,28= 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 | € | 5.429,00 | al Cap. 2 | art. | 1 |
| Quanto ad | € | 5.612,00 | al Cap. 2 | art. | 2 |
| Quanto ad | € | 783,98 | al Cap. 4 | art. | 5 |
| Quanto ad | € | 7.306,85 | al Cap. 5 | art. | 1 |
| Quanto ad | € | 318,11 | al Cap. 5 | art. | 2 |
| Quanto ad | € | 87,70 | al Cap. 5 | art. | 4 |
| Quanto ad | € | 1.908,99 | al Cap. 5 | art. | 5 |
| Quanto ad | € | 1.830,00 | al Cap. 6 | art. | 3 |
| Quanto ad | € | 105,00 | al Cap. 6 | art. | 4 |
| Quanto ad | € | 5.419,20 | al Cap. 6 | art. | 4-R.P. 2019 |
| Quanto ad | € | 349,88 | al Cap. 6 | art. | 6 |
| Quanto ad | € | 442,57 | al Cap. 6 | art. | 7-R.P. 2018 |
| Quanto ad | € | 457,50 | al Cap. 9 | art. | 2 |
| TOT. | | <u>€ 30.050,78</u> | | | |

PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------|------------|------|---|
| Quanto ad | € | 965,63 | al Cap. 3 | art. | 1 |
| Quanto ad | € | 1.736,00 | al Cap. 10 | art. | 1 |
| Quanto ad | € | 87,87 | al Cap. 18 | art. | 1 |
| TOT. | | <u>€ 2.789,50</u> | | | |

La Determinazione assume il n. 033 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 | | 25-31-32-34-35 | € 2.300,53 | * |
| I | 5 | 2 | Postali, Utenze e Locomozione | | 26-27-28-30-33 | € 318,11 | * |
| | | | Totale spese liquidate | | | | € 2.618,64 |
| | | | SPESE DA LIQUIDARE | | | | |
| I | 2 | 1 | Man.ne Ordinaria Immobili di Proprietà | | | | |
| | | | Bernardi Simone | | | | |
| | | | <i>Ft. n. 13 del 28.2.20 CIG 822635393E</i> | € 976,00 | * | | |
| | | | Remo Santini | | | | |
| | | | <i>Ft. n. 19 del 28.2.20 CIG 8231495C8D</i> | € 4.453,00 | * | € 5.429,00 | |
| I | 2 | 2 | Manutenzioni Ordinarie Varie | | | | |
| | | | Dexia Srl | | | | |
| | | | <i>Ft. n. 6 del 20.2.20 CIG 8221576325</i> | € 5.612,00 | * | € 5.612,00 | |
| I | 4 | 5 | Miglioramento dell'efficienza dei servizi | | | | |
| | | | Sodexo Motivation Solutions Italia | | | | |
| | | | <i>Ft. n. VK20002507 del 4.2.20 CIG 82332450B6</i> | € 783,98 | * | € 783,98 | |
| I | 5 | 1 | Generali d'Amministrazione | | | | |
| | | | ASQ SRL | | | | |
| | | | <i>Ft. n. 1972/M del 31.01.20 CIG 823325374E</i> | € 610,00 | * | | |
| | | | <i>Ft. n. 1365/M del 23.01.20 CIG 823325A9A</i> | € 183,00 | * | | |
| | | | L'Artigiano del Fiore | | | | |
| | | | <i>Ricevuta del 18.02.20</i> | € 150,00 | * | | |
| | | | Autorimessa Di Nezza | | | | |
| | | | <i>Sc. N. 36 del 2.3.20</i> | € 200,00 | * | | |
| | | | Mamaflo | | | | |
| | | | <i>Sc. N. 207 del 26.02.20</i> | € 100,00 | * | | |
| | | | Stazione di Servizio IP Marconi Mattia | | | | |
| | | | <i>Ricevuta del 28.2.20</i> | € 60,00 | * | | |
| | | | Farmacia San Carlo | | | | |
| | | | <i>Ft. n. 31/E del 5.2.20</i> | € 34,98 | * | | |
| | | | <i>Sc- nn. 2361-2382</i> | € 104,03 | * | | |
| | | | Hertz Italia | | | | |
| | | | <i>Ft. n. 60974 del 2.2.20</i> | € 153,23 | * | | |



| | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|---|------------|
| | | | <i>Ft. n. 49419 del 23.02.20</i> | € 124,56 | - | |
| | | | ShareNow | | | |
| | | | <i>Ft. n. 4799000020750093</i> | € 4,35 | - | |
| | | | <i>Ft. n. 4799000020750643</i> | € 3,10 | | |
| | | | <i>Ft. n. 4799000020738891</i> | € 18,70 | | |
| | | | Manomano | | | |
| | | | <i>Ft. n. 1GG0301UL476742T</i> | € 295,99 | - | |
| | | | Roma Capitale | | | |
| | | | <i>Pagamento multe</i> | € 118,06 | | |
| | | | Amazon | | | |
| | | | <i>Acquisti vari</i> | € 1.118,79 | | |
| | | | Massimiliano Monnanni | | | |
| | | | <i>Rimborso spese di trasporto</i> | € 456,40 | | |
| | | | Riccardo Colosimo | | | |
| | | | <i>Ricevuta dell'11.2.20 CIG 8233262EB9</i> | € 280,00 | | |
| | | | Adriano Turtulici | | | |
| | | | <i>Ricevuta dell'11.2.20 CIG 8233262EB9</i> | 280,00 | | |
| | | | Taranto54 di E. Gabrieli, A. Brancato&C. snc | | | |
| | | | <i>Ft. n. 1/20 del 7.2.20 CIG 8233275975</i> | € 240,00 | | |
| | | | Wefor Srl | | | |
| | | | <i>Ft. n. 23 del 18.2.20 CIG 8233270556</i> | € 471,13 | | € 5.006,32 |
| I | 5 | 4 | Registrazione Contratti di Locazione | | | |
| | | | Prontobollo Srl | | | |
| | | | <i>Ricevuta n. 38 del 29.1.20</i> | € 87,70 | | € 87,70 |
| I | 5 | 5 | Cancelleria | | | |
| | | | Mal.Mo Group Srl | | | |
| | | | <i>Ft. n. 12/PA del 28.2.20 CIG 8233278BEE</i> | € 39,85 | | |
| | | | Aca Onore | | | |
| | | | <i>Ft. n. 17/E del 24.2.20 CIG 8233281E67</i> | € 1.869,14 | | € 1.908,99 |
| I | 6 | 3 | Area Anziani | | | |
| | | | MD CAR Sas | | | |
| | | | <i>Ft. n. 4 del 14.2.20 CIG 823328628B</i> | € 1.830,00 | | € 1.830,00 |



| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|------------|--|------------|-------------|
| I | 6 | 4 | Altre Attività Socio-Educative-Assist.li | | | | |
| | | | <i>Metrebus Roma</i> | € 105,00 | | € 105,00 | |
| I | 6 | 7-R.P.18 | Interventi ex D.G.R. 537/2017 | | | | |
| | | | <i>Leroy Merlin</i> | | | | |
| | | | <i>Sc. N. 359 del 12.2.20</i> | € 139,07 | | | |
| | | | <i>Ikea Italia Retail Srl</i> | | | | |
| | | | <i>Sc. nn. 384 e 412</i> | € 303,50 | | € 442,57 | |
| I | 6 | 4-R.P. 19 | Altre Attività Socio-Ed.ve-Assistenziali | | | | |
| | | | <i>Massimillia Simone</i> | | | | |
| | | | <i>Ft. n. 4 del 17.2.20 CIG 821283235E</i> | € 1.903,20 | | | |
| | | | <i>Aedificem Srl</i> | | | | |
| | | | <i>Ft. n. 10 del 28.2.20 CIG 8192582C87</i> | € 1.220,00 | | | |
| | | | <i>Ikea Italia Retail Srl</i> | | | | |
| | | | <i>Ft. n. 265 del 5.02.20 CIG 81700889E5</i> | € 1.289,50 | | | |
| | | | <i>Ft. n. 189 del 29.1.20 CIG 81701003CE</i> | € 998,50 | | | |
| | | | <i>Ft. n. 215 del 31.01.20 CIG 823333093</i> | € 8,00 | | € 5.419,20 | |
| I | 6 | 6 | Home Care Premium | | | | |
| | | | <i>Sodexo Motivation Solutions Italia</i> | | | | |
| | | | <i>Ft. n. VK20002506 del 4.2.20 CIG 823324725C</i> | € 349,88 | | € 349,88 | |
| III | 9 | 2 | Oneri Accessori | | | | |
| | | | <i>DNS SRL</i> | | | | |
| | | | <i>Ft. n. 193 del 25.02.20 CIG 82333138D1</i> | € 305,00 | | | |
| | | | <i>Ft. n. 194 del 25.02.20 CIG 8233318CF0</i> | € 152,50 | | € 457,50 | |
| | | | Totale spese da liquidare | | | | € 27.432,14 |
| | | | Totale Generale | | | | € 30.050,78 |

PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

| Tit. | Cap. | Art. | SPESE LIQUIDATE | importo | Ord. | per art. | TOT |
|------|------|------|---|----------|------|----------|---------|
| III | 18 | 1 | Oneri Accessori | | 29 | € 87,87 | |
| | | | Totale spese liquidate | | | | € 87,87 |
| Tit. | Cap. | Art. | SPESE DA LIQUIDARE | importo | Ord. | per art. | TOT |
| I | 3 | 1 | Manutenzione ordinaria Immobili | | | | |
| | | | <i>Over Servizi Srl</i> | | | | |
| | | | <i>Ft. n. 157 del 29.02.20 CIG 8094650C7C</i> | € 965,63 | | € 965,63 | |



| | | | | | | | |
|---|----|---|--|----------|--|------------|-------------------|
| I | 10 | 1 | Erogazioni Ass.li secondo Statuto | | | | |
| | | | CRS Trasporti srl | | | | |
| | | | <i>Fr. N. 74 del 31.01.20 CIG 8233340F17</i> | € 854,00 | | | |
| | | | Marotta Vittoria | | | | |
| | | | <i>Ft. n. 2 del 25.2.20</i> | € 522,00 | | | |
| | | | Silvia Giordano | | | | |
| | | | <i>Ricevuta dell'08.1.20 CIG 8233349687</i> | € 360,00 | | € 1.736,00 | |
| | | | Totale spese da liquidare | | | | € 2.701,63 |
| | | | Totale Generale | | | | € 2.789,50 |

Roma, 03 marzo 2020

l'Istruttore Contabile
(Rag. Manuela Aielli)