



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 036 DEL 26 MARZO 2020

**RAGGRUPPAMENTO – LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE
PERIODO 03/03/20 – 26/03/20**

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 03.03.20 – 26.03.20, presentato dagli Uffici del Raggruppamento all’uopo incaricati, per un totale di € 7.681,12= così suddiviso:

- spese liquidate	€	1.319,54
- spese da liquidare	€	6.361,58

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 € 7.681,12= 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	€	366,00	al Cap. 2	art.	2
Quanto ad	€	771,02	al Cap. 4	art.	5
Quanto ad	€	3.284,25	al Cap. 5	art.	1
Quanto ad	€	386,03	al Cap. 5	art.	2
Quanto ad	€	257,59	al Cap. 5	art.	4
Quanto ad	€	120,00	al Cap. 6	art.	3
Quanto ad	€	87,13	al Cap. 6	art.	4
Quanto ad	€	975,64	al Cap. 6	art.	4-R.P. 2019
Quanto ad	€	343,40	al Cap. 6	art.	6
Quanto ad	€	257,59	al Cap. 9	art.	3
TOT.		<u>€ 6.848,65</u>			

PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

Quanto ad	€	78,08	al Cap. 10	art.	1
Quanto ad	€	754,39	al Cap. 13	art.	1
TOT.		<u>€ 832,47</u>			

La Determinazione assume il n. 036 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		41-42-45-47	€ 726,38	
I	5	2	Postali, Utenze e Locomozione		36-37-38-39-40-43	€ 386,03	
I	6	3	Area Anziani		46	€ 120,00	
I	6	4	Altre Attività Socio-Educative-Assist.li		44	€ 87,13	
			Totale spese liquidate				€ 1.319,54
			SPESE DA LIQUIDARE				
I	2	2	Manutenzioni Ordinarie Varie				
			Istel Srl				
			<i>Ft. n. 1/PA del 26.3.20 CIG 8193689E0D</i>	€ 366,00		€ 366,00	
I	4	5	Miglioramento dell'efficienza dei servizi				
			Sodexo Motivation Solutions Italia				
			<i>Ft. n. VK20006900 dell'11.3.20 CIG 8254525983</i>	€ 771,02		€ 771,02	
I	5	1	Generali d'Amministrazione				
			Sportstore 24 Srl				
			<i>Ft. n. 42 PA del 16.3.20 CIG 82036477°9</i>	€ 1.286,49			
			Ikea Italia Retail Srl				
			<i>Ft. n. 1824 del 2.10.19 CIG 804075943C</i>	€ 59,80			
			Mediamarket Srl				
			<i>Sc. n. 453-0098 del 09.03.2020</i>	€ 379,09			
			Aruba Spa				
			<i>Pagamento ordini vari rinnovo pec</i>	€ 396,50			
			Spotify				
			<i>Codice transazione 2VE23552702840427</i>	€ 14,99			
			Telecom Italia Spa				
			<i>Codice transazione 8R539354NR62404B</i>	€ 25,00			
			Microsoft Payments				
			<i>Rinnovo abbonamento Office</i>	€ 198,00			
			<i>Rinnovo abbonamento Office</i>	€ 198,00		€ 2.557,87	
I	5	4	Registrazione Contratti di Locazione				
			Prontobollo Srl				
			<i>Fr. N. 2217 del 5.3.2020</i>	€ 153,80			
			<i>Ordine n. 52730 del 5.3.20</i>	€ 103,79		€ 257,59	



I	6	4-R.P. 19	Altre Attività Socio-Educative-Assist.li				
			<i>Ikea Italia Retail Srl</i>	€ 575,65			
			<i>Mediamarket Spa</i>	€ 399,99		€ 975,64	
I	6	6	Home Care Premium				
			Sodexo Motivation Solutions Italia				
			<i>Ft. n. VK20006901 dell'11.3.20 CIG 8254530DA2</i>	€ 343,40		€ 343,40	
III	9	3	Recupero Spese Registrazione Contratti				
			Prontobollo Srl				
			<i>Fr. N. 2217 del 5.3.2020</i>	€ 153,80			
			<i>Ordine n. 52730 del 5.3.20</i>	€ 103,79		€ 257,59	
			Totale spese da liquidare				€ 5.529,11
			Totale Generale				€ 6.848,65

PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

Tit.	Cap.	Art.	SPESE DA LIQUIDARE	importo	Ord.	per art.	TOT
I	10	1	Erogazioni Ass.li secondo Statuto				
			Overservizi Srl				
			<i>Ft. n. 951 del 20.11.19 CIG 82544449ACB</i>	€ 39,04			
			<i>Ft. n. 475 del 20.06.19 CIG 8254454EEA</i>	€ 39,04		€ 78,08	
I	13	1	Spese diverse				
			Molajoni Antincendi Srl				
			<i>Ft. n. 750M del 29.2.20 CIG 82544446AC</i>	€ 111,33			
			<i>Ft. n. 872M del 09.3.20 CIG 8254434E69</i>	€ 103,70			
			Kyocera Document Sokutions Italia Spa				
			<i>Ft. n. 1010603897 del 23.3.20 CIG 76931582D1</i>	€ 411,59			
			H2O				
			<i>Ft. n. 81/FE del 17.3.20 CIG 825442462B</i>	€ 127,77		€ 754,39	
			Totale spese da liquidare				€ 832,47
			Totale Generale				€ 832,47

Roma, 26 marzo 2020

l'Istruttore Contabile

(Rag. Manuela Nelli)

