



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 080 DEL 03 LUGLIO 2020

**EX – RAGGRUPPAMENTO – LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE
PERIODO 30/05/20 – 03/07/20**

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 30.05.20 – 03.07.20, presentato dagli Uffici del Raggruppamento all’uopo incaricati, per un totale di € 28.829,39= così suddiviso:

- spese liquidate	€	2.518,41
- spese da liquidare	€	26.310,98

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 € 28.829,39= 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	€ 2.196,00	al Cap. 2	art. 1
Quanto ad	€ 706,23	al Cap. 4	art. 5
Quanto ad	€ 1.991,28	al Cap. 5	art. 1
Quanto ad	€ 22,90	al Cap. 5	art. 2
Quanto ad	€ 1.616,07	al Cap. 5	art. 7
Quanto ad	€ 1.894,68	al Cap. 6	art. 3
Quanto ad	€ 18.004,56	al Cap. 6	art. 4
Quanto ad	€ 978,36	al Cap. 6	art. 6
Quanto ad	€ 1.007,72	al Cap. 9	art. 2
TOT.	<u>€ 28.417,80</u>		

PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

Quanto ad	€ 411,59	al Cap. 13	art. 1
TOT.	<u>€ 411,59</u>		

La Determinazione assume il n. 080 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		71-72-73-74	€ 600,83	
I	5	2	Postali, Utenze e Locomozione		75	€ 22,90	
I	6	3	Area Anziani		76-77	€ 1.894,68	
			Totale spese liquidate				€ 2.518,41
			SPESE DA LIQUIDARE				
I	2	1	Man.ne Ordinaria Immobili di Proprietà				
			Dexia Srl				
			<i>Ft. n. 15 del 30.6.20 CIG 8361430650</i>	€ 732,00			
			Santini Costruzioni Srl				
			<i>Ft. n. 8 dell'11.6.20 CIG 8337004956</i>	€ 1.464,00		€ 2.196,00	
I	4	5	Miglioramento dell'efficienza dei servizi				
			Sodexo Motivation Solutions Italia				
			<i>Ft. n.VK20015829 del 3.6.20 CIG 8361437C15</i>	€ 706,23		€ 706,23	
I	5	1	Generali d'Amministrazione				
			MA.L.MO Group Srl				
			<i>Ft. n. 28/PA del 12.6.20 CIG 8361446385</i>	€ 546,05			
			Massimiliano Monnanni				
			<i>Rimborso spese di trasporto</i>	€ 283,70			
			Roma Capitale				
			<i>Pagamento Contravvenzione</i>	€ 560,70		€ 1.390,45	
I	5	7	Acquisto e Man.ne Mobili ed Attrezzature				
			ACA Onore Snc				
			<i>Ft. n. 72/E del 29.5.20 CIG 8361464260</i>	€1.616,07		€1.616,07	
I	6	4	Altre Attività Socio-Educative-Assist.li				
			Decathlon				
			<i>Acquisti per centro estivo Montespaccato</i>	€ 524,95			
			Amazon Marketplace				
			<i>Acquisti per centro estivo Montespaccato</i>	€ 100,00			
			ATAC				
			<i>Acquisto abbonamenti giugno e luglio</i>	€ 525,00			



			Aielli Manuela			
			<i>Acquisti progetto Neomaggiorenni</i>	€ 190,89		
			Mediaworld			
			<i>Cellulare servizio progetto Neomaggiorenni</i>	€ 199,98		
			TeamViewer Germany GmbH			
			Abbonamento annuale	€ 244,94		
			Telecom Italia Spa			
			Ricarica cellulare di servizio	€ 50,00		
			Aruba Spa			
			Aumento spazio PEC	€ 244,00		
			Sodexo Motivation Solutions Italia			
			<i>Ft n.VK20017978 del 18.6.20 CIG 8361438CE8</i>	€ 15,60		
			<i>Ft n.VK20011210 del 23.4.20 CIG 8361439DBB</i>	€ 52,00		
			<i>Ft n.VK20015941 del 3.6.20 CIG 8361441F61</i>	€ 1.943,76		
			ACA Onore Snc			
			<i>Ft. n. 71/E del 29.5.20 CIG 8361459E3C</i>	€ 2.802,28		
			<i>Ft. n. 90/E del 25.6.20 CIG 8361479EBD</i>	€ 1.281,00		
			<i>Ft. n. 91/E del 25.6.20 CIG 8361497D98</i>	€ 218,28		
			<i>Ft. n. 92/E del 25.6.20 CIG 8361498E6B</i>	€ 1.907,77		
			<i>Ft. n. 93/E del 25.6.20 CIG 83615010E9</i>	€ 2.411,31		
			Punto Copie di S. Curlante			
			<i>Ft. n. 126 del 18.6.20 CIG 8344082A49</i>	€ 292,80		
			Penna a Sfera Edizioni SCARL			
			<i>Ft. n. 73 del 25.6.20 CIG 83614685AC</i>	€ 5.000,00		€ 18.004,56
I	6	6	Home Care Premium			
			Sodexo Motivation Solutions Italia			
			<i>Ft n.VK20016451 dell'8.6.20 CIG 8361471825</i>	€ 978,36		€ 978,36
III	9	2	Oneri Accessori			
			DNS Srl			
			<i>Ft. nn. 650 e 734 CIG 8361475B71</i>	€ 610,00		



			<i>Ft. nn. 651 e 735 CIG 8361477D17</i>	€ 305,00				
			Kone Spa					
			<i>Ft. n. 0094311629 del 29.6.20 CIG 8361504362</i>	€ 92,72		€ 1.007,72		
			Totale spese da liquidare				€ 25.899,39	
			Totale Generale					€ 28.417,80

PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

Tit.	Cap.	Art.	SPESE DA LIQUIDARE	importo	Ord.	per art.	TOT	
I	13	1	Spese diverse					
			Kyocera DSI Spa					
			<i>Ft. n. 1010619485 del 25.6.20 CIG 76931582D1</i>	€ 411,59		€ 411,59		
			Totale spese da liquidare				€ 411,59	
			Totale Generale					€ 411,59

Roma, 03 luglio 2020


 L'Istruttore Contabile
(Rag. Manuela Aielli)