



## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

### DETERMINAZIONE N. 098 DEL 06 AGOSTO 2020

#### EX – RAGGRUPPAMENTO – LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE PERIODO 04/07/20 – 04/08/20

#### 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 04.07.20 – 04.08.20, presentato dagli Uffici del Raggruppamento all’uopo incaricati, per un totale di € 38.084,66= così suddiviso:

- spese liquidate	€	2.625,07
- spese da liquidare	€	35.459,59
-		

**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 € 38.084,66= 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	€ 8.870,19	al Cap. 2	art. 1
Quanto ad	€ 1.809,06	al Cap. 4	art. 5
Quanto ad	€ 4.869,02	al Cap. 5	art. 1
Quanto ad	€ 6,50	al Cap. 5	art. 2
Quanto ad	€ 752,10	al Cap. 5	art. 3
Quanto ad	€ 126,20	al Cap. 5	art. 4
Quanto ad	€ 2.075,70	al Cap. 5	art. 5
Quanto ad	€ 1.288,78	al Cap. 6	art. 3
Quanto ad	€ 5.929,81	al Cap. 6	art. 4
Quanto ad	€ 718,85	al Cap. 6	art. 6
Quanto ad	€ 3.639,75	al Cap. 6	art. 7-R.P. 2018
Quanto ad	€ 5.171,40	al Cap. 8	art. 2-R.P. 2016
Quanto ad	€ 2.571,83	al Cap. 9	art. 2
Quanto ad	€ 126,20	al Cap. 9	art. 3
TOT.	<u>€ 37.955,39</u>		

#### PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

Quanto ad	€ 129,27	al Cap. 13	art. 1
TOT.	<u>€ 129,27</u>		

La Determinazione assume il n. 096 delle determinazioni dell'anno 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Domenico Giraldi*  
  






OPERA PIA ASILO SAVOIA

Tit.	Cap.	Art.	SPESE LIQUIDATE	importo	Ord.	per art.	TOT
I	2	1	<b>Man.ne Ordinaria Immobili di Proprietà</b>		86	€ 81,00	
I	5	1	<b>Generali d'Amministrazione</b>		83-84-87-89	€ 807,79	
I	5	2	<b>Postali, Utenze e Locomozione</b>		85	€ 6,50	
I	6	3	<b>Area Anziani</b>		82	€ 882,26	
I	6	3	<b>Area Anziani</b>		91	€ 406,52	
I	6	4	<b>Altre Attività Socio-Educative-Assist.li</b>		80-81	€ 441,00	
			Totale spese liquidate				<b>€ 2.625,07</b>
			SPESE DA LIQUIDARE				
I	2	1	<b>Man.ne Ordinaria Immobili di Proprietà</b>				
			Santini Costruzioni Srl				
			<i>Ft. n. 9/20 del 4.8.20 CIG 8381949B1F</i>	€ 5.246,00			
			Santini Costruzioni Srl				
			<i>Ft. n. 11/20 del 4.8.20 CIG 8381949B1F</i>	€ 2.074,00			
			William Srl Costruzioni in Ferro				
			<i>Ft. n. 85 del 30.7.20 CIG Z492DE98EA</i>	€ 549,00			
			Molajoni Antincendi Srl				
			<i>Ft. n.2210M del 30.6.20 CIG Z212DE97F0</i>	€ 116,82			
			<i>Ft. n. 2359M del 30.6.20 CIG ZE62DE971C</i>	€ 95,77			
			Premium Clean Soc. Coop.				
			<i>Ft. n. 312 del 5.8.20 CIG ZCD2DEE2BB</i>	€ 341,60			
			Istel Srl				
			<i>Ft. n. 2/PA del 20.7.20 CIG Z692DE98B7</i>	€ 366,00		€ 8.789,19	
I	4	5	<b>Miglioramento dell'efficienza dei servizi</b>				
			Sodexo Motivation Solutions Italia				
			<i>Ft. n.VK20024297 del 4.8.20 CIG 83964043C6</i>	€ 965,40			
			<i>Ft. n.VK20022125 del 16.7.20 CIG 83964043C6</i>	€ 20,80			
			<i>Ft. n.VK20019414 dell'1.7.20 CIG 8396383272</i>	€ 822,86		€ 1.809,06	
I	5	1	<b>Generali d'Amministrazione</b>				
			MA.L.MO Group Srl				
			<i>Ft. n. 36/PA del 21.7.20 CIG ZA22DE995F</i>	€ 417,00			
			ASQ SRL Ambiente e Sicurezza				
			<i>Ft. 5823/M del 15.7.20 CIG ZE32DE9843</i>	€ 183,00			



			Aca Onore Srl			
			<i>Ft. n. 116/E del 31.7.20 CIG Z002DE994D</i>	€ 2.236,88		
			Massimiliano Monnanni			
			<i>Rimborso spese di trasporto</i>	€ 394,10		
			Aruba Spa			
			<i>Rif. Ordine 99053276-1 del 9.7.20</i>	€ 152,50		
			Iliad Roma			
			<i>Pagamento Pos del 2.7.20 e 2.8.20</i>	€ 15,98		
			Ergonet Srl			
			<i>Ft. n. 343e del 21.7.20</i>	€ 59,08		
			Pasticceria Il Giglio d'Oro			
			<i>Sc. fisc. N. 241 del 3.7.20</i>	€ 250,00		
			Gold Club srl			
			<i>Rif. Ordine c13016776343633.1 del 26.7.20</i>	€ 24,00		
			Spotify Financial Limiter			
			<i>Rif. Ordine P10C70DB9A del 4.8.20</i>	€ 14,99		
			Wefor Srl			
			<i>Ft. 85/PW del 30.7.20 CIG Z252DE9904</i>	€ 313,70	€ 4.061,23	
I	5	3	<b>Legali e Consulenze</b>			
			Avv. Loredana Catalano			
			<i>Preavviso parcella del 20.7.20 CIG Z7B2DE99A5</i>	€ 752,10	€ 752,10	
I	5	4	<b>Registrazione Contratti di Locazione</b>			
			Prontobollo SRL			
			<i>Ft. n. 4073 del 10.7.2020</i>	€ 126,20	€ 126,20	
I	5	5	<b>Cancelleria</b>			
			MA.L.MO Group Srl			
			<i>Ft. n. 32/PA del 9.7.20 CIG Z292DE991D</i>	€ 149,00		
			<i>Ft. n. 33/PA del 17.7.20 CIG Z3F2DE9929</i>	€ 732,70		
			<i>Ft. n. 34/PA del 21.7.20 CIG Z432DE9942</i>	€ 618,00		
			<i>Ft. n. 35/PA del 21.7.20 CIG ZC32DE9971</i>	€ 576,00	€ 2.075,70	





I	6	4	<b>Altre Attività Socio-Educative-Assist.li</b>				
			Decathlon				
			<i>Acquisti per centro estivo Montespaccato</i>	€ 618,54			
			Sodexo Motivation Solutions Italia				
			<i>Ft n. VK20019503 del 2.7.20 CIG 839639190A</i>	€ 2.008,55			
			<i>Ft n. VK20019504 del 2.7.20 CIG 8396394B83</i>	€ 610,90			
			<i>Ft n. VK20024108 del 3.8.20 CIG 83964108B8</i>	€ 860,81			
			<i>Ft n. VK20024109 del 3.8.20 CIG 8396414C04</i>	€ 2.008,55		€ 5.488,81	
I	6	6	<b>Home Care Premium</b>				
			Ho Srl				
			<i>Ricariche telefoniche</i>	€ 40,00			
			Iliad Roma				
			<i>Emissione nuova scheda</i>	€ 17,98			
			Sodexo Motivation Solutions Italia				
			<i>Ft n. VK20019415 dell'1.7.20 CIG 8396374B02</i>	€ 375,79			
			<i>Ft n. VK20024298 del 4.8.20 CIG Z532DED284</i>	€ 285,08		€ 718,85	
I	6	7-R.P 2018	<b>Interventi ex D.G.R. 537/2017</b>				
			Ikea Italia Retail Srl				
			<i>Rif. Ordine n. 1113962980 del 22.7.20</i>	€ 411,65			
			<i>Rif. Ordine n. 1113947758 del 22.7.20</i>	€ 255,65			
			<i>Rif. Ordine n. 111233467 del 23.7.20</i>	€ 80,00			
			Ikea Italia Retail Srl				
			<i>Ft. n. 2016 del 31.10.19 CIG 8058397F8F</i>	€ 1.428,45			
			Santini Costruzioni Srl				
			<i>Ft. n. FPA 10 del 3.8.20 CIG 839161756A</i>	€ 1.464,00		€ 3.639,75	
II	8	2-R.P 2016	<b>Acquisto Titoli di Stato</b>				
			Alberto Gabriel				
			<i>Ft. n. 26 del 22.7.20 CIG Z9F2DED655</i>	€ 1.365,00			
			Giovanni Maria De Pratti				
			<i>Ft. n. 2 del 26.7.20 CIG Z542DE99EB</i>	€ 3.806,40		€ 5.171,40	
III	9	2	<b>Oneri Accessori</b>				
			Jucci Elettroilluminotecnica				



			<i>Ft. n. 171/20 del 31.7.20 CIG 83919811CD</i>	€ 128,10		
			Multienergy e Service Srl			
			<i>Ft. n. 4/PA del 7.7.20 CIG ZAC2DE9825</i>	€ 1.525,00		
			Kone SPA			
			<i>Ft. n. 0094346573 dell'1.7.20 CIG Z1D2DE98D2</i>	€ 918,73		€ 2.571,83
III	9	3	<b>Recupero Spese Registrazione Contratti</b>			
			Prontobollo SRL			
			<i>Ft. n. 4073 del 10.7.2020</i>	€ 126,20		€ 126,20
			Totale spese da liquidare			€ 35.330,32
			<b>Totale Generale</b>			€ 37.955,39

**PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA**

Tit.	Cap.	Art.	SPESE DA LIQUIDARE	importo	Ord.	per art.	TOT
I	13	1	<b>Spese diverse</b>				
			H2O Srl				
			<i>Ft. n. 003420/S del 31.7.20 CIG 83964211Ce</i>	€ 129,27		€ 129,27	
			Totale spese da liquidare				€ 129,27
			<b>Totale Generale</b>				€ 129,27

Roma, 06 agosto 2020

L'Istruttore Contabile  
(F. Mammola Aielli)