



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 2 OTTOBRE 2020

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE - PERIODO 01/09/20 – 01/10/20

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*";

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 dell'11 agosto 2020 con la quale si è proceduto, tra l'altro, all'attribuzione al Segretario Generale di tutte le funzioni proprie del Direttore Generale dell'Azienda, previste dalle Leggi, dai Regolamenti e dallo Statuto dell'Ente;

PRESO ATTO dell'allegato prospetto riepilogativo delle minute spese liquidate e da liquidare per il periodo 01.09.20 – 01.10.20, presentato dagli Uffici del Raggruppamento all'uopo incaricati, per un totale di € 24.167,00= così suddiviso:

- spese liquidate € 2.371,66
- spese da liquidare € 21.839,96

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 costituenti l'ex Raggruppamento per il corrente esercizio finanziario;

VISTO il Bilancio di previsione dell'ex Opera Pia Asilo Savoia per l'esercizio in corso che presenta adeguata copertura finanziaria;

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

VISTO il Bilancio di previsione dell'ex 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 R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;
VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;
VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019;
VISTO il r.r. 17/2019
VISTO il r.r. 21/2019
VISTO il r.r. 5/2020
VISTA la D.G.R. 899 del 3 dicembre 2019;
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 € 24.167,00= 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	€ 94,30	al Cap. 1	art. 1	1
Quanto ad	€ 712,71	al Cap. 4	art. 5	5
Quanto ad	€ 258,52	al Cap. 6	art. 3	3
Quanto ad	€ 4.051,55	al Cap. 6	art. 4	4
Quanto ad	€ 213,81	al Cap. 6	art. 6	6
Quanto ad	€ 1.001,20	al Cap. 6	art. 7 R.P.	18
Quanto ad	€ 380,40	al Cap. 6	art. 9	9
Quanto ad	€ 457,50	al Cap. 9	art. 2	2
TOT.	<u>€ 7.169,99</u>			

PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

Quanto ad	€ 3.623,40	al Cap. 3	art. 1	1
Quanto ad	€ 60,71	al Cap. 5	art. 1	1
Quanto ad	€ 10.406,43	al Cap. 13	art. 1	1
TOT.	<u>€ 14.088,34</u>			

LASCITO G. E. M. ACHILLINI

Quanto ad	€ 2.953,29	al Cap. 13	art. 1	1
TOT.	<u>€ 2.953,29</u>			

La Determinazione assume il n. 122 delle determinazioni dell'anno 2020.





OPERA PIA ASILO SAVOIA

Tit.	Cap.	Art.	SPESE LIQUIDATE	importo	Ord.	per art.	TOT
I	1	1	Imposte e tasse		107	€ 94,30	
I	6	3	Area Anziani		108	€ 258,52	
I	6	4	Altre Attività Socio-Educative-Assist.li		115	€ 296,70	
I	6	9	Int.ti ex art 5, comma 4 del DM 23/11/2016		116	€ 380,40	
			Totale spese liquidate				€ 1.029,92
			SPESE DA LIQUIDARE				
I	4	5	Miglioramento dell'efficienza dei servizi				
			Sodexo Motivation Solutions Italia				
			<i>Ft n. VK20026540 del 27.8.20 CIG ZE82E96C6A</i>	€ 712,71		€ 712,71	
I	6	4	Altre Attività Socio-Educative-Assist.li				
			Porta Hfb Eco Roma				
			<i>Acquisto on line del 02.09.20</i>	€ 147,60			
			ATAC				
			<i>Abbonamento sett-ott neomaggiorenni</i>	€ 525,00			
			Sodexo Motivation Solutions Italia				
			<i>Ft n. VK20026540 del 27.8.20 CIG Z7F2E96D87</i>	€ 2.221,44			
			Sodexo Motivation Solutions Italia				
			<i>Ft n. VK20026540 del 27.8.20 CIG ZB42E96D1B</i>	€ 860,81		€ 3.754,85	
I	6	6	Home Care Premium				
			Sodexo Motivation Solutions Italia				
			<i>Ft n. VK20026540 del 27.8.20 CIG ZE42E96E47</i>	€ 213,81		€ 213,81	
I	6	7-18-R.P	Interventi ex D.G.R. 537/2017				
			Ikea Italia Retail Srl				
			<i>Doc. n. 0618 del 03.09.20</i>	€ 383,20			
			Ikea Italia Retail Srl				
			<i>Transazione 4RD24085C64768705del 03.09.20</i>	€ 618,00		€ 1.001,20	
III	9	2	Oneri Accessori				
			DNS Srl				



			<i>Ft. n. 958 del 31.8.20 CIG Z392E97231</i>	€ 152,50			
			<i>Ft. n. 945 del 31.8.20 CIG Z412E97263</i>	€ 305,00			€ 457,50
			Totale spese da liquidare				€ 6.140,07
			Totale Generale				€ 7.169,99

PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

Tit.	Cap.	Art.	SPESE LIQUIDATE	importo	Ord.	per art.	TOT
I	5	1	Utenze energia elettr., acqua, ecc.		117	€ 30,00	
I	13	1	Spese diverse		106-109-110-111-112-113-114-118	€ 1.311,74	
			Totale spese liquidate				€ 1.341,74
Tit.	Cap.	Art.	SPESE DA LIQUIDARE	importo	Ord.	per art.	TOT
I	3	1	Manutenzione ordinaria Immobili				
			Santini Costruzioni Srl				
			<i>Ft. n. 12/20 dell'11.9.20 CIG Z322EFF0F</i>	€ 3.135,40			
			Premium Clean Soc. Coop				
			<i>Ft. n. 367 del 28.9.20 CIG Z0A2E9743B</i>	€ 183,00			
			<i>Ft. n. 364 del 7.9.20 CIG Z3A2E9746C</i>	€ 305,00		€ 3.623,40	
I	5	1	Utenze energia elettr., acqua, ecc.				
			Autogas Nord Spa				
			<i>Ft. n. 2020000133PA del 24.9.20</i>	€ 30,71		€ 30,71	
I	13	1	Spese diverse				
			Monnanni Massimiliano				
			<i>Rimborso spese taxi</i>	€ 1.090,90			
			H2O				
			<i>Ft. n. 000315 del 30.9.20 CIG Z242E9755B</i>	€ 127,77			
			Luccarini				
			<i>Ft. n. 5058 del 10.9.20 CIG 8274170D13</i>	€ 512,40			
			Wefor Srl				
			<i>Ft. n. 109 del 28.9.20 CIG Z152E97637</i>	€ 231,93			
			MAL. MO. GROUP SRL				
			<i>Ft. n. 45/PA del 30.9.20 CIG Z852E97602</i>	€ 6.213,46			



		Punto Copie				
		<i>Ft. n. 163 del 31.7.20 CIG Z8F2E975C3</i>	€ 231,80			
		Daniele Chirico				
		<i>Rimborso Taxi</i>	€ 27,60			
		Spotify				
		<i>Abbonamento mensile</i>	€ 14,99			
		Aielli Manuela				
		<i>Rimborso rifornimenti e taxi</i>	€ 489,91			
		Vei Srl				
		<i>Ricariche telefoniche schede di servizio</i>	€ 47,99			
		Amazon Marketplace				
		<i>Rimborsi acquisti vari</i>	€ 105,74		€ 9.094,49	
		Totale spese da liquidare				€ 12.746,60
		Totale Generale				€ 14.088,34

LASCITO G. e M. ACHILLINI

Tit.	Cap.	Art.	SPESE DA LIQUIDARE	importo	Ord.	per art.	TOT
I	13	1	Spese diverse				
			Aca Onore				
			<i>Ft. n. 156/E del 29.9.20 CIG Z7E2E97710</i>	€ 1.564,53			
			Prink Spa				
			<i>Ft 61/PA del 29.9.20 CIG 8388206691</i>	€ 694,38			
			<i>Ft 64/PA del 29.9.20 CIG ZDA2E36358</i>	€ 694,38			
			Totale spese da liquidare				€ 2.953,29

Roma, 2 ottobre 2020

L'Istruttore Contabile
(Rag. Manuela Aielli)




Determinazione n. 122/2020