



## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

### DETERMINAZIONE N. 001 DEL 12 GENNAIO 2021

#### LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE - PERIODO 03/12/20 – 11/01/21

#### IL DIRETTORE 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 n. 31 del 22 dicembre 2020 con la quale si è proceduto all'assegnazione delle funzioni vicarie di Direttore Generale dell'ASP, al Dott. Daniele Chirico, funzionario Responsabile del Servizio Economico e Finanziario dell'Azienda attribuendogli, per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2021, tutte le funzioni proprie del Direttore Generale, previste dalle Leggi, dai Regolamenti e dallo Statuto dell'Ente, comunque nelle more dell'attuazione delle necessarie procedure di evidenza pubblica atte all'individuazione del Direttore Generale dell'Azienda nei tempi previsti dall'art. 52 comma 2 del D.lgs. 165/2001;

**VISTO** il Bilancio economico annuale e pluriennale dell'Ente per il triennio 2021- 2023 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 4 novembre 2020;

**VISTO** il Documento di programmazione delle attività e dei servizi dell'Ente per il triennio 2021 – 2023 recante i piani ed i programmi di cui all'art. 9, comma 1, lettera c) della L.R. 2/2019 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 4 novembre 2020, così come parzialmente novato con Deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2021;

**PRESO ATTO** dell'allegato prospetto riepilogativo delle minute spese liquidate e da liquidare per il periodo 03.12.20 – 11.01.21, presentato dagli Uffici del Raggruppamento all'uopo incaricati, per un totale di € 28.335,32= così suddiviso:

- spese liquidate € 2.671,21
- spese da liquidare € 25.664,11

**CONSIDERATO** che occorre provvedere al reintegro del fondo economico nonché alla liquidazione delle minute spese non ancora pagate, previa imputazione nei relativi capitoli del corrente Bilancio economico annuale di previsione per l'anno 2021;

**VISTO** il Bilancio economico annuale e pluriennale di Previsione per il triennio 2021/2023

**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 dell'Azienda per i motivi in narrativa indicati;
2. di imputare la somma complessiva di € 28.335,32= così come risultante dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento, nei seguenti Capp. e artt. Del Bilancio economico annuale di Previsione per l'anno 2021:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 2.712,51
302.01.001	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. A)	€ 815,30
302.01.004	SERVIZI HOME CARE PREMIUM	€ 40,00
302.01.005	LEGGE 112/2016 DOPO DI NOI - DGR 608/2019	€ 1.892,00
302.007.01	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 2.482,19
302.08.001	SPESE MANUTENZIONE STABILI	€ 11.642,95
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA, 4	€ 1.144,36
302.008.03	ONERI ACCESSORI VIA MONZA, 12	€ 152,50
302.008.04	ONERI ACCESSORI VIA DEL BABUINO	€ 1.200,00
304.04.004	BUONI PASTO	€ 2.499,12
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 3.754,39
TOTALE COMPLESSIVO		€ 28.335,32

La Determinazione assume il n. 001 delle determinazioni dell'anno 2021.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
*Dott. Daniele Chirico*



ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo		TOT
301.03.001	<b>Beni Tecnico – Economali</b>		3	€ 955,80	
302.01.001	<b>Statuto Art. 3, Commi 1 e 2 Lett. A)</b>		5	€ 815,30	
302.01.004	<b>Servizi Home Care Premium</b>		7	€ 40,00	
302.07.001	<b>Utenze a carico dell'Ente</b>		1	€ 37,84	
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>		2 – 4 – 6 – 8	€ 822,27	
	Totale spese liquidate				<b>€ 2.671,21</b>
	SPESE DA LIQUIDARE				
301.03.04	<b>Beni Tecnico – Economali</b>				
	Mal.Mo Group Srl				
	<i>Ft n. 1/PA dell'08.01.21 CIG Z49301E7DB</i>	€ 367,95			
	Prink Spa				
	<i>Ft n. 87/PA del 30.12.20 CIG 8388206691</i>	€ 694,38			
	<i>Ft n. 88/PA del 30.12.20 CIG ZDA2E36358</i>	€ 694,38		€ 1.756,71	
302.01.005	<b>Legge 112/2016 Dopo Di Noi - Dgr 608/2019</b>				
	Ikea Italia Retail Srl				
	<i>Ft. RIMS 2115 del 14.12.20 CIG Z8A2F0DF95</i>	€ 594,00			
	S.I.C.E. Srl				
	<i>Ft n. 7 del 30.11.20 CIG ZD62F2F4DA</i>	€ 1.298,00		€ 1.892,00	
302.01.007	<b>Utenze a carico dell'Ente</b>				
	<b>Acea Energia Spa</b>				
	<i>Rimborso spese fatture scadute</i>	€ 2.444,35		€ 2.444,35	
302.08.001	<b>Spese Manutenzione Stabili</b>				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 1/21 del 04.01.21 CIG Z452F93036</i>	€ 3.001,20			
	<i>Ft. n. 2/21 del 04.01.21 CIG Z61301E194</i>	€ 2.842,60			
	Aerre Motors Srls				
	<i>Ft. n. 420/AP del 14.12.20 CIG Z3C3021B42</i>	€ 341,60			
	Greca Srl				
	<i>Ft. n. 355 del 15.12.20 CIG Z173021B17</i>	€ 551,01			
	Molajoni Antincendi Srl				
	<i>Ft. n. 4408M del 30.11.20 CIG Z203021A93</i>	€ 63,14			
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 3/21 del 04.01.21 CIG ZF2301E171</i>	€ 4.843,40		€ 11.642,95	



302.08.002	<b>Oneri Accessori Via Isernia, 4</b>			
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. n. 3/21 del 04.01.21 CIG ZF2301E171</i>	€ 756,40		
	Linea Sociale Srl			
	<i>Ft. n. 6_21 del 12.01.21 CIG 82112222C1</i>	€ 82,96		
	DNS Srl			
	<i>Ft. n. 1608 del 31.12.20 CIG Z9130213C6</i>	€ 305,00	€ 1.144,36	
302.08.003	<b>Oneri Accessori Via Monza, 12</b>			
	DNS Srl			
	<i>Ft. n. 1609 del 31.12.20 CIG Z4A302143F</i>	€ 152,50	€ 152,50	
302.08.004	<b>Oneri Accessori Via del Babuino, 32/A</b>			
	PUL.SER. SAS			
	<i>Ft. n. 87 del 28.12.20 CIG Z6F3021660</i>	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
304.04.004	<b>Buoni Pasto</b>			
	Sodexo Motivation Solutions Italia			
	<i>Ft n. VK20036426 del 30.10.20 CIG Z563021B67</i>	€ 2.499,12	€ 2.499,12	
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>			
	H2O			
	<i>Ft. n. 421 dell'11.12.20 CIG ZF43021AD9</i>	€ 127,77		
	Prontobollo Srl			
	<i>Pagamento Ordine del 05.12.20 CIG Z54302694D</i>	€ 251,30		
	ABS Informatica Enti Locali Srls			
	<i>Ft. n. 1_21 del 12.01.21 CIG ZB230249C5</i>	€ 1.220,00		
	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso spese ordinativo 9 dell'11.01.21</i>	€ 376,40		
	Daniele Chirico			
	<i>Rimborso spese ordinativo 10 dell'11.01.21</i>	€ 151,65		
	Manuela Aielli			
	<i>Rimborso spese ordinativo 11 dell'11.01.21</i>	€ 805,00	€ 2.932,12	
	Totale spese da liquidare			€ 25.664,11
	<b>Totale Generale</b>			€ 28.335,32

Roma, 12 gennaio 2021

Determinazione n. 001/2021

L'Istruttore Contabile  
**ASIL (Rag. Manuela Aielli)**  
**SAVOIA**  
 Azienda Pubblica  
 Servizi alla Persona