



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 019 DEL 05 FEBBRAIO 2021

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO 12/01/21 – 03/02/21

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 12.01.21 – 04.02.21, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 28.499,74= così suddiviso:

- spese liquidate € 2.814,31
- spese da liquidare € 25.685,43

CONSIDERATO che occorre provvedere al reintegro del fondo economale 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 € 28.499,74= 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
201.06.009	RISERVE DA CAPITALE (FONDO PATRIMONIALE)	€ 2.379,00
204.02.007	DEBITI VERSO FORNITORI	€ 1.647,00
204.04.015	INT.VI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASS.TI	€ 5.695,63
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 2.657,16
302.01.001	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. A)	€ 300,00
302.01.004	SERVIZI HOME CARE PREMIUM	€ 861,74
302.01.008	CHECKPOINT HIV - DGR 494/2020	€ 253,24
302.01.012	SERVIZIO NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 497,00
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 1.320,21
302.08.001	SPESE MANUTENZIONE STABILI	€ 2.083,76
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA, 4	€ 305,00
302.08.003	ONERI ACCESSORI VIA MONZA, 12	€ 152,50
302.08.004	ONERI ACCESSORI VIA DEL BABUINO	€ 1.200,00
304.04.004	BUONI PASTO	€ 1.367,12
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 7.780,38
TOTALE COMPLESSIVO		€ 28.499,74

La Determinazione assume il n. 019 delle determinazioni dell'anno 2021.



IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott. *Daniele Chirico*



ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo		TOT
204.04.015	Int.Vi Con Fondi Reg.Li Non Ancora Ass.Ti		16-23	€ 398,74	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		14	€ 497,00	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		13-15-18-19- 24-26-29	€ 991,21	
308.01.001	Costi Amministrativi		17-20-21-22- 25-27-28	€ 927,36	
	Totale spese liquidate				€ 2.814,31
	SPESE DA LIQUIDARE				
201.06.009	Riserve da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 6/21 del 02.02.21 CIG Z36305A784</i>	€ 2.379,00		€ 2.379,00	
204.02.007	Debiti Verso Fornitori				
	<i>Penna a Sfera Edizioni SCARL</i>				
	<i>F. n. 7 del 25.01.21 CIG Z5930581E3</i>	€ 1.647,00		€ 1.647,00	
204.04.015	Int.Vi Con Fondi Reg.Li Non Ancora Ass.Ti				
	Naos Architettura Srl				
	<i>Ft. n. 5/E del 20.01.21 CIG Z5C303C495</i>	€ 3.377,00			
	A.C.A Onore SNC				
	<i>Ft. n. 7/E del 29.01.21 CIG ZE030780D2</i>	€ 2.022,25			
	Minoia Alberto				
	<i>Rimborso Spese tutor</i>	€ 253,64		€ 5.625,89	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	Mal.Mo Group Srl				
	<i>Ft n. 7/PA del 29.01.21 CIG Z8C305F986</i>	€ 2.657,16		€ 2.657,16	
302.01.001	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. A)				
	ISTEL SRL				
	<i>Ft. n. 1PA del 21.01.21 CIG ZCB304AC7A</i>	€ 300,00		€ 300,00	
302.01.004	Buoni Pasto				
	Sodexo Motivation Solutions Italia				
	<i>Ft n. VK21004644 del 29.01.21 CIG 8597988427</i>	€ 97,19			



	<i>Ft n. VK21005391 del 03.02.21 CIG 8597988427</i>	€ 110,15		
	<i>Ft n. VK21004646 del 29.01.21 CIG 8597988427</i>	€ 317,48		
	<i>Ft n. VK21005393 del 03.02.21 CIG 8597988427</i>	€ 336,92	€ 861,74	
302.01.008	Checkpoint Hiv - Dgr 494/2020			
	Daniele Chirico			
	<i>Ricevuta di pagamento n. RP 4302820</i>	€ 253,24	€ 253,24	
302.08.001	Spese Manutenzione Stabili			
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. n. 5/21 del 26.01.21 CIG ZD9305A754</i>	€ 1.927,60		
	Fruscini Francesco			
	<i>Ft. n. 15 del 01.02.21 CIG ZB730717A5</i>	€ 73,20		
	Linea Sociale SCS			
	<i>Ft. n. 20 del 03.02.21 CIG Z86301E3B5</i>	€ 82,96	€ 2.083,76	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia, 4			
	Dns Srl			
	<i>Ft. n. 96 del 31.01.21 CIG ZA0307221D</i>	€ 305,00	€ 305,00	
302.08.003	Oneri Accessori Via Monza, 12			
	Dns Srl			
	<i>Ft. n. 95 del 31.01.21 CIG ZF330721EF</i>	€ 152,50	€ 152,50	
302.08.004	Oneri Accessori Via del Babuini, 32/A			
	<i>Pul.Ser. SAS</i>			
	<i>Ft. n. 1 del 03.02.21 CIG ZE43016126</i>	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
304.04.004	Buoni Pasto			
	Sodexo Motivation Solutions Italia			
	<i>Ft n. VK21004643 del 29.01.21 CIG 8597988427</i>	€ 686,80		
	<i>Ft n. VK21005392 del 03.02.21 CIG 8597988427</i>	€ 680,32	€ 1.367,12	
308.01.001	Costi Amministrativi			
	Prontobollo Srl			
	<i>Pagamento Ordine del 01.02.21</i>	€ 406,00		
	Alberto Gabriel			
	<i>Preparcella del 03.02.21 CIG Z2E307C294</i>	€ 315,00		



	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso spese ordinativo 9 dell'11.01.21</i>	€ 304,70		
	A.C.A Onore Snc			
	<i>Ft. n. 8 del 29.01.21 CIG ZE6307807A</i>	€ 5.827,32	€ 6.853,02	
	Totale spese da liquidare			€ 25.685,42
	Totale Generale			€ 28.335,32

Roma, 05 febbraio 2021

L'Istruttore Contabile
(Rag. Manuela Aielli)