



## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

### DETERMINAZIONE N. 034 DEL 01 MARZO 2021

#### LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE - PERIODO 04/02/21 – 01/03/21

#### 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 04.02.21 – 01.03.21, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 21.252,79= così suddiviso:

- spese liquidate € 4.398,37
- spese da liquidare € 16.854,42

**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 economico, 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 € 21.025,75= 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
204.04.015	INT.VI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASS.TI	€ 7.603,18
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 493,18
302.01.001	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. A)	€ 293,00
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 318,00
302.01.003	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. C)	€ 797,38
302.01.011	SERVIZIO EX DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 610,00
302.01.012	SERVIZIO NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 88,00
302.08.001	SPESE MANUTENZIONE STABILI	€ 3.470,90
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA, 4	€ 917,78
304.04.006	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	€ 501,00
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 6.160,37
TOTALE COMPLESSIVO		€ 21.252,79

La Determinazione assume il n. 034 delle determinazioni dell'anno **2021**.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	TOT
204.04.015	<b>Int.Vi Con Fondi Reg.Li Non Ancora Ass.Ti</b>		36-40-41-42-45-47	€ 1.914,63
301.03.001	<b>Beni Tecnico-Economali</b>		37	€ 24,39
302.01.002	<b>Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)</b>		43	€ 318,00
302.01.003	<b>Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. C)</b>		33	€ 797,38
302.01.012	<b>Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale</b>		46	€ 36,00
304.04.006	<b>Formazione Del Personale Dipendente</b>		44	€ 501,00
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>		34-35-38-39	€ 806,97
	Totale spese liquidate			<b>€ 4.398,37</b>
	SPESE DA LIQUIDARE			
204.04.015	<b>Int.Vi Con Fondi Reg.Li Non Ancora Ass.Ti</b>			
	Maria Saggese			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 50 del 01.3.21</i>	€ 319,85		
	Angelini Gianfranco			
	<i>Ft. n. 16 del 18.02.21 CIGZ5130A1E2D</i>	€ 323,00		
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. n. 9 del 23.02.21 CIG Z7A3C1B4E</i>	€ 4.605,50		
	Ikea Italia Retail Srl			
	<i>Ft. n. 139 del 21/1/21 CIG Z112F94A65</i>	€ 410,20		
	<i>Ft. n. 341 del 17/2/21 CIG Z112F94A65</i>	€ 30,00		€ 5.688,55
301.03.001	<b>Beni Tecnico-Economali</b>			
	Ergonet Srl			
	<i>Ft. n. 103/E del 26.02.21 CIG ZB630CFF42</i>	€ 468,79		€ 468,79
302.01.001	<b>Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. A)</b>			
	Tanteri Antonello			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 49 del 01.3.21</i>	€ 293,00		€ 293,00
302.01.011	<b>Servizio Ex Detenuti Roma Capitale</b>			
	Premium Clean Srl			
	<i>Ft. n. 75 del 16.02.21 CIG Z7630A95F6</i>	€ 610,00		€ 610,00
302.01.012	<b>Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale</b>			



	Sodexo Motivation Solutions Italia Srl			
	<i>Ft. n. VK20011210 del 23.04.20 CIG Z1430D58F0</i>	€ 52,00		€ 52,00
302.08.001	<b>Spese Manutenzione Stabili</b>			
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. n. 8/21 del 23.02.21 CIG Z9930C18E0</i>	€ 3.470,90		€ 3.470,90
302.08.002	<b>Oneri Accessori Via Isernia, 4</b>			
	Kone Spa			
	<i>Ft. n. 0094447371 dell'11.01.21 CIG ZFA30D5929</i>	€ 917,78		€ 917,78
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>			
	Artemisia Cassia Srl			
	<i>Ft. n. 24 del 26.01.21 CIG Z6A30D5991</i>	€ 440,00		
	<i>Ft. n. 32 dell'08.02.21 CIG Z6330D59A4</i>	€ 480,00		
	<i>Ft. n. 40 del 24.02.21 CIG ZDF30D59BA</i>	€ 400,00		
	CNA CAF LAZIO SRL			
	<i>Ft. n. 705 del 16.02.21 CIG Z7C30A3D60</i>	€ 2.074,00		
	MAL.MO Group Srl			
	<i>Ft. n. 6/PA del 22.01.21 CIG ZF230D59F2</i>	€ 877,80		
	<i>Ft. n. 10/PA del 22.01.21 CIG Z7E30D5A0E</i>	€ 817,00		
	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso spese ordinativo 48 del 01.03.21</i>	€ 264,60		€ 5.353,40
	Totale spese da liquidare			€ 16.854,42
	<b>Totale Generale</b>			<b>€ 21.252,79</b>

Roma, 01 marzo 2021

L'Istruttore Contabile  
 (Rag. Manuela Aielli)