



## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

### DETERMINAZIONE N. 047 DEL 25 MARZO 2021

#### LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE - PERIODO 01/03/21 – 25/03/21

##### 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 01.03.21 – 25.03.21, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 49.673,66= così suddiviso:

- spese liquidate € 4.555,29
- spese da liquidare € 45.118,37

**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 € 49.673,66= 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	€ 18.837,15
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 1.436,35
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 823,50
302.01.004	SERVIZI HOME CARE PREMIUM	€ 1.036,67
302.01.012	SERVIZIO NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 17.781,64
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 760,96
302.08.001	SPESE MANUTENZIONE STABILI	€ 2.867,00
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA, 4	€ 658,80
302.08.003	ONERI ACCESSORI VIA MONZA, 12	€ 152,50
302.08.004	ONERI ACCESSORI VIA DEL BABUINO, 32/A	€ 270,03
304.04.004	BUONI PASTO	€ 110,15
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 4.938,91
TOTALE COMPLESSIVO		€ 49.673,66

La Determinazione assume il n. 047 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	<b>Int.Vi Con Fondi Reg.Li Non Ancora Ass.Ti</b>		62-67-74	€ 1.290,19	
301.03.001	<b>Beni Tecnico-Economali</b>		64	€ 230,00	
302.01.012	<b>Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale</b>		56-57-58-75	€ 636,05	
302.07.001	<b>Utenze a carico dell'Ente</b>		54-55-60-61	€ 760,96	
302.08.004	<b>Oneri Accessori Via Del Babuino</b>		61	€ 270,03	
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>		59-63-65-66	€ 1.368,06	
	Totale spese liquidate				<b>€ 4.555,29</b>
	SPESE DA LIQUIDARE				
204.04.015	<b>Int.Vi Con Fondi Reg.Li Non Ancora Ass.Ti</b>				
	Maria Saggese – Progetto Care Leavers				
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 70 del 23.3.21</i>	€ 439,24			
	A.C.A Onore SNC – Progetto Care Leavers				
	<i>Ft. n. 19 del 26.02.21 CIG ZF030CFE39</i>	€ 5.404,59			
	MAL.MO Group Srl – Progetto Care Leavers				
	<i>Ft. n. 17/PA del 22.03.21 CIG Z513116EDF</i>	€ 6.063,23			
	Santini Costruzioni Srl – Progetto Dopo di Noi				
	<i>Ft. n. 14 del 19.03.21 CIG ZAA3091ACF</i>	€ 5.270,40			
	Aielli Manuela				
	<i>Ordine. n. 1176457854 dell'8/3/21</i>	€ 175,90			
	<i>Ordine n. 1173814153 del 9/3/21</i>	€ 193,60		€ 17.546,96	
301.03.001	<b>Beni Tecnico-Economali</b>				
	Kyocera Document Solutions Italia Spa				
	<i>Ft. n. 1010675192 del 22.03.21 CIG 7238702DD9</i>	€ 411,59			
	MAL.MO Group Srl				
	<i>Ft n. 44/PA del 10/9/20 CIG Z66311CDC1</i>	655,00			
	<i>Ft n. 3/PA del 12.01.21 CIG ZCC3125228</i>	€ 139,76		€ 1.206,35	
302.01.002	<b>Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)</b>				
	Santini Costruzioni Srl – Progetto Dopo di Noi				
	<i>Ft. n. 16 del 22.03.21 CIG ZF43116DB4</i>	€ 823,50		€ 823,50	



302.01.004	<b>Buoni Pasto</b>			
	Sodexo Motivation Solutions Italia Srl			
	<i>Ft n. VK21011737 del 02.03.21 CIG 8597988427</i>	€ 343,40		
	<i>Ft n. VK21011735 del 02.03.20 CIG 8597988427</i>	€ 693,27	€ 1.036,67	
302.01.012	<b>Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale</b>			
	Sodexo Motivation Solutions Italia Srl			
	<i>Ft n. VK21006972 del 09.02.21 CIG ZEC31253EB</i>	€ 15,60		
	<i>Ft n. VK21015160 del 09.03.21 CIG 8597988427</i>	€ 62,40		
	Traslochi CD Removals Srl			
	<i>Ft. n. 238 del 27.02.21 CIG Z533091AE4</i>	€ 3.050,00		
	Santini Costruzioni Srl – Progetto Dopo di Noi			
	<i>Ft. n. 11 del 17.03.21 CIG ZC030AA6F7</i>	€ 3.861,30		
	<i>Ft. n. 12 del 18.03.21 CIG Z5431105CA</i>	€ 10.046,70		
	Maria Saggese – Accordo Dip.to Roma Capitale			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 71 del 23.3.21</i>	€ 109,59	€ 17.145,59	
302.08.001	<b>Spese Manutenzione Stabili</b>			
	Santini Costruzioni Srl – Progetto Dopo di Noi			
	<i>Ft. n. 13 del 18.03.21 CIG Z9531105A9</i>	€ 2.867,00	€ 2.867,00	
302.08.002	<b>Oneri Accessori Via Isernia, 4</b>			
	DNS SRL			
	<i>Ft. n. 187 del 28.02.21 CIG ZA0307221D</i>	€ 305,00		
	Multienergy e Service Srl			
	<i>Ft. n. 1 del 17.03.21 CIG Z312E1E67</i>	€ 353,80	€ 658,80	
302.08.003	<b>Oneri Accessori Via Monza, 12</b>			
	DNS SRL			
	<i>Ft. n. 193 del 28.02.21 CIG ZF330721EF</i>	€ 152,50	€ 152,50	
302.04.004	<b>Buoni Pasto</b>			
	Sodexo Motivation Solutions Italia Srl			
	<i>Ft n. VK21011736 del 2.3.21 CIG 8597988427</i>	€ 110,15	€ 110,15	
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>			
	Prevenzione Incendi Italia Srl			



	<i>Ft. n. 169 del 23.3.21 CIG Z24311CD9D</i>	€ 475,80		
	A.C.A Onore SNC			
	<i>Ft. n. 28 del 22.03.21 CIG Z4C311726D</i>	€ 1.385,17		
	Wefor Srl			
	<i>Ft. n. 21-0004/7F del 31.1.21 CIG ZD7311DB8B</i>	€ 405,92		
	Dott. Carnevale Alessandro			
	<i>Pre-parcella del 15.03.21 CIG Z1F3125683</i>	€ 507,52		
	Dott. Daniele Chirico			
	<i>Rimborso spese ordinativo 68 del 23.03.21</i>	€ 253,24		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso spese ordinativo 72 del 23.03.21</i>	€ 99,00		
	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso spese ordinativo 73 del 23.03.21</i>	€ 444,20	€ 3.570,85	
	Totale spese da liquidare			€ 45.118,37
	<b>Totale Generale</b>			<b>€ 49.673,66</b>

Roma, 25 marzo 2021

L'Istruttore Contabile  
(Rag. Manuela Aielli)