



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 055 DEL 9 APRILE 2021

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL'ENTE AL 9 APRILE 2021

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. 16 del 18 marzo 2021 con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell'ASP per il periodo 1 aprile 2021 – 31 marzo 2023;

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 i progetti socio-assistenziali dell'Ente al 9 aprile 2021, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 14.523,73= così suddiviso:

- spese liquidate	€	1.520,09
- spese da liquidare	€	13.003,64

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 € 14.523,73.= 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	€ 5.333,95
302.01.007	CARE LEAVERS - DGR 970/2019	€ 7.790,19
302.01.012	SERVIZIO NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 5.572,41
TOTALE COMPLESSIVO		€ 14.523,73

La Determinazione assume il n. 055 delle determinazioni dell'anno **2021**.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Vannisanti



ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	TOT
204.04.015	Int.Vi Con Fondi Reg.Li Non Ancora Ass.Ti		78	€ 905,35
302.01.007	Care Leavers - Dgr 970/2019		80	€ 255,78
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		79	€ 358,96
	Totale spese liquidate			€ 1.520,09
	SPESE DA LIQUIDARE			
204.04.015	Int.Vi Con Fondi Reg.Li Non Ancora Ass.Ti			
	Santini Costruzioni Srl – Progetto Neomaggiorenni			
	<i>Ft. n. 17 del 01.04.21 CIG 86927403FA</i>	€ 4.428,60		€ 4.428,60
302.01.007	Care Leavers - Dgr 970/2019			
	Maria Saggese – Progetto Care Leavers			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 81 del 09.04.21</i>	€ 218,58		
	A.C.A Onore SNC – Progetto Care Leavers			
	<i>Ft. n. 33 del 09.04.21 CIG ZA1314B239</i>	€ 823,48		
	MAL.MO Group Srl – Progetto Care Leavers			
	<i>Ft. n. 19/PA del 25.03.21 CIG Z953123791</i>	€ 1.080,01		
	<i>Ft. n. 21/PA del 09.04.21 CIG ZF2313DBC3</i>	€ 1.239,52		€ 3.361,59
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale			
	Sodexo Motivation Solutions Italia Srl			
	<i>Ft n. VK21018573 del 02.04.21 CIG 8597988427</i>	€ 860,81		
	<i>Ft n. VK21018279 del 02.04.21 CIG 8597988427</i>	€ 2.582,42		
	<i>Ft n. VK21018574 del 02.04.21 CIG 8597988427</i>	€ 286,94		
	Maiorana Maggiorino SPA			
	<i>Ft. n. 0000020 del 31.03.21 CIG ZE430DD08F</i>	€ 1.125,80		
	Premium Clean Srl			
	<i>Ft. n. 173 del 07.04.21 CIG Z88314DE78</i>	€ 305,00		
	Maria Saggese – Accordo Dip.to Roma Capitale			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 82 del 09.04.21</i>	€ 52,48		€ 5.213,45
	Totale spese da liquidare			€ 13.003,64
	Totale Generale			€ 14.523,73

Roma, 09 aprile 2021

Determinazione n. 055/2021

