



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 30 APRILE 2021

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE - PERIODO 26/03/21 – 30/04/21

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. 16 del 18 marzo 2021 con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell'ASP per il periodo 01 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 il periodo 26.03.21 – 30.04.21, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 32.514,97= così suddiviso:

- spese liquidate € 4.737,99
- spese da liquidare € 27.776,98

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 € 32.514,97= 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	€ 8.405,80
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 2.542,91
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 3.696,60
302.01.004	SERVIZI HOME CARE PREMIUM	€ 421,15
302.01.007	CARE LEAVERS - DGR 970/2019	€ 1.172,86
302.01.011	SERVIZIO EX DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 1.284,86
302.01.012	SERVIZIO NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 6.999,59
302.01.017	TALENTO E TENACIA LAB - ERASUS+	€ 800,00
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 449,67
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA, 4	€ 414,57
302.08.003	ONERI ACCESSORI VIA MONZA, 12	€ 152,50
304.04.004	BUONI PASTO	€ 719,19
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 5.455,27
TOTALE COMPLESSIVO		€ 32.514,97

La Determinazione assume il n. 70 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		89-90-94-113	€ 598,50	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		83-84-85-98-106-109	€ 525,44	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		88-93-97-110	€ 314,90	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia, 4		86	€ 109,57	
308.01.001	Costi Amministrativi		76-87-91-92-96-99-100-101-112	€ 3.189,58	
	Totale spese liquidate				€ 4.737,99
	SPESE DA LIQUIDARE				
204.04.015	Int.Vi Con Fondi Reg.Li Non Ancora Ass.Ti				
	Ikea Italia Retail Srl				
	<i>Ft. n. 304 del 12.02.21 CIG ZB42F510C0</i>	€ 1.926,90			
	Santini Costruzioni Srl – Progetto Dopo di Noi				
	<i>Ft. n. 21 del 29.04.21 CIG ZB3318ADDC</i>	€ 902,80			
	<i>Ft. n. 22 del 29.04.21 CIG Z08318ADDA</i>	€ 4.977,60		€ 7.807,30	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	A.C.A Onore SNC				
	<i>Ft. n. 43/E del 29.04.21 CIG ZF9318DD29</i>	€ 1.353,01			
	Greca Srl				
	<i>Ft. n. 92 del 13.04.21 CIG ZC83192C1E</i>	€ 908,90			
	MAL.MO Group Srl				
	<i>Ft n. 18/PA del 25.03.21 CIG ZC531237C2</i>	€ 281,00		€ 2.542,91	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 23 del 29.04.21 CIG ZF8318ADDA</i>	€ 3.184,20			
	SO.GE.PA. Srl				
	<i>Ft. n. 3 del 16.04.21 CIG ZA43192C38</i>	€ 512,40		€ 3.696,60	
302.01.004	Buoni Pasto				
	Sodexo Motivation Solutions Italia Srl				
	<i>Ft n. VK21018225 del 01.04.21 CIG 8597988427</i>	€ 421,15		€ 421,15	



302.01.007	Care Leavers - Dgr 970/2019			
	Maria Saggese – Accordo Dip.to Roma Capitale			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 103 del 29.4.21</i>	€ 306,05		
	Alberto Minoia			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 107 del 29.4.21</i>	€ 252,56		
	Vito Sugamele			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 108 del 29.4.21</i>	€ 614,25	€ 1.172,86	
302.01.011	Servizio Ex Detenuti Roma Capitale			
	Premium Clean SRLS			
	<i>Ft n. 183 del 26.04.21 CIG Z7630A95F6</i>	€ 305,00		
	MAL.MO Group Srl			
	<i>Ft n. 24/PA del 22.04.21 CIG ZF4313DD48</i>	€ 847,90		
	Monica Landina			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 104 del 29.4.21</i>	€ 131,96	€ 1.284,86	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale			
	Premium Clean SRLS			
	<i>Ft n. 183 del 26.04.21 CIG Z2F3192E05</i>	€ 1.915,40		
	<i>Ft n. 187 del 26.04.21 CIG Z023192EA3</i>	€ 1.830,00		
	MAL.MO Group Srl			
	<i>Ft n. 25/PA del 22.04.21 CIG ZF83173940</i>	€ 2.143,15		
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. n. 24 del 29.04.21 CIG Z42318ADDC</i>	€ 585,60	€ 6.474,15	
302.01.017	Talento E Tenacia Lab - Erasmus+			
	Olympus a RL			
	<i>Ft. n. 15 del 30.04.21 CIG ZDA318DF97</i>	€ 800,00	€ 800,00	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente			
	Tim Spa			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 111 del 29.4.21</i>	€ 134,77	€ 134,77	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia, 4			
	DNS SRL			



	<i>Ft. n. 311 del 31.03.21 CIG Z1C3192EC8</i>	€ 305,00	€ 305,00
302.08.003	Oneri Accessori Via Monza, 12		
	DNS SRL		
	<i>Ft. n. 316 del 31.03.21 CIG Z9F3192ECB</i>	€ 152,50	€ 152,50
302.04.004	Buoni Pasto		
	Sodexo Motivation Solutions Italia Srl		
	<i>Ft n. VK21018224 del 01.04.21 CIG 8597988427</i>	€ 719,19	€ 719,19
308.01.001	Costi Amministrativi		
	H20 Srl		
	<i>Ft. n. 1264 del 31.3.21 CIG ZA33192EE4</i>	€ 127,77	
	SERRATUREROMA di Valentini Alessandro		
	<i>Ft. n. 47 del 21.04.21 CIG ZF73192EFB</i>	€ 200,00	
	Artemisia Cassia Srl		
	<i>Ft. n. 89 del 27.04.21 CIG Z183183896</i>	€ 520,00	
	<i>Ft. n. 90 del 27.04.21 CIG ZAC3183847</i>	€ 518,00	
	Wefor Srl		
	<i>Ft. n. 21-00045 del 31.3.21 CIG ZC83192F0F</i>	€ 280,38	
	<i>Ft. n. 21-00050 del 24.4.21 CIG Z003192F14</i>	€ 253,34	
	Massimiliano Monnanni		
	<i>Rimborso spese ordinativo 73 del 23.03.21</i>	€ 366,20	€ 2.265,69
	Totale spese da liquidare		€ 27.776,98
	Totale Generale		€ 32.514,97

Roma, 30 aprile 2021

ASILO SAVOIA
 AZIENDA PUBBLICA
 SERVIZI ALLA PERSONA
 Istruttore Contabile
 (Rag. Manuela Aielli)