



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 075 DEL 05 MAGGIO 2021

**LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL'ENTE
AL 5 MAGGIO 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 5 maggio 2021, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 18.376,67= così suddiviso:

- spese liquidate € 1.508,60
- spese da liquidare € 16.868,07

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 € 18.376,67.= 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	€ 8.014,55
302.01.007	CARE LEAVERS - DGR 970/2019	€ 388,48
302.01.012	SERVIZIO NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 9.973,64
TOTALE COMPLESSIVO		€ 18.376,67

La Determinazione assume il n. 075 delle determinazioni dell'anno 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
ASILO SAVOIA
AZIENDA PUBBLICA
SERVIZI ALLA PERSONA
Antonio Vannisanti



ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	TOT
204.04.015	Int.Vi Con Fondi Reg.Li Non Ancora Ass.Ti		95	€ 252,24
302.01.007	Care Leavers - Dgr 970/2019		117-122	€ 388,48
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		116-118-119-120-121	€ 867,88
	Totale spese liquidate			€ 1.508,60
	SPESE DA LIQUIDARE			
204.04.015	Int.Vi Con Fondi Reg.Li Non Ancora Ass.Ti			
	Atelier Più Srl			
	<i>Ft. n. 28 del 29.04.21 CIG Z0F3183724 e Z6E3183741</i>	€ 3.818,60		
	WL Management Srls Unipersonale			
	<i>Ft. n. 31 del 04.05.21 CIG Z1438DE30</i>	€ 1.342,00		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso ordinativo n. 113 del 29/04/21</i>	€ 2.601,71	€ 7.762,31	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale			
	Traslochi CD Removals Srl			
	<i>Ft. n. 655 del 30.04.21 CIG ZCF312E8FA</i>	€ 5.246,00		
	<i>Ft n. VK21023794 del 03.05.21 CIG 8597988427</i>	€ 833,04		
	<i>Ft n. VK21023795 del 03.05.21 CIG 8597988427</i>	€ 2.434,33		
	<i>Ft n. VK21023796 del 03.05.21 CIG 8597988427</i>	€ 277,68		
	<i>Ft n. VK21023797 del 03.05.21 CIG 8597988427</i>	€ 166,61		
	<i>Ft n. VK21023895 del 03.05.21 CIG 8597988427</i>	€ 148,10	€ 9.105,76	
	Totale spese da liquidare			€ 16.868,07
	Totale Generale			€ 18.376,67

Roma, 05 maggio 2021

