



## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

### DETERMINAZIONE N. 102 DELL' 11 GIUGNO 2021

#### LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO 01/05/21 – 10/06/21

##### 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 01.05.21 – 10.06.21, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 29.151,26= così suddiviso:

- spese liquidate € 5.378,02
- spese da liquidare € 23.773,24

**CONSIDERATO** che occorre provvedere al reintegro del fondo economale 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 € 29.151,26= 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
201.06.009	RISERVE DA CAPITALE (FONDO PATRIMONIALE)	€ 2.745,00
204.04.015	INT.VI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASS.TI	€ 3.816,60
301.04.001	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZI	€ 218,90
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 122,00
302.01.010	CASA DI LEDA - DGR 605/2019	€ 1.683,60
302.01.011	SERVIZIO EX DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 732,00
302.01.012	SERVIZIO NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 3.178,44
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	€ 936,00
302.05.009	SPESE PER CONSULENZE FISCALI E DEL LAVORO	€ 761,28
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 221,47
302.08.001	SPESE MANUTENZIONI STABILI	€ 1.195,60
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA, 4	€ 305,00
302.08.006	ONERI ACCESSORI VIA DELLE COPPELLE	€ 152,39
302.08.007	ONERI ACCESSORI VIA MONZA, 12	€ 75,01
304.04.004	BUONI PASTO	€ 2.817,49
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 9.505,54
308.02.001	IMPOSTE NON SUL REDDITO	€ 684,94
TOTALE COMPLESSIVO		€ 29.151,26

La Determinazione assume il n. 102 delle determinazioni dell'anno 2021.

IL DIRETTORE GENERALE  
Antonio Vannisanti





Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo		TOT
301.04.001	<b>Acquisto Mobili E Attrezzi</b>		165	€ 218,90	
302.01.012	<b>Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale</b>		146-154-155-156-164-	€ 818,13	
302.07.001	<b>Utenze a carico dell'Ente</b>		141-143-144-150-152	€ 221,47	
302.08.006	<b>Oneri Accessori Via delle Coppelle, 21</b>		148	€ 152,39	
302.08.007	<b>Oneri Accessori Via di S. Cecilia, 11</b>		149	€ 75,01	
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>		137-138-140-142-145-151-153-157-158-160	€ 3.207,18	
308.02.001	<b>Imposte non sul reddito</b>		139-147-159	€ 684,94	
	Totale spese liquidate				<b>€ 5.378,02</b>
	SPESE DA LIQUIDARE				
201.06.009	<b>Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)</b>				
	Santini Costruzioni Srl <i>Ft. n. 26/21 del 25.05.2021 CIG ZDF31DEA41</i>			€ 2.745,00	
204.04.015	<b>Int.Vi Con Fondi Reg.Li Non Ancora Ass.Ti</b>				
	Atelier Più 39 <i>Ft. n. 46 del 03.06.21 CIG Z0F3183724</i>			3.816,60	
302.01.002	<b>Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)</b>				
	Premium Clean Srls <i>Ft. n. 284 del 10.06.21 CIG ZC331FEB56</i>			€ 122,00	
302.01.010	<b>Casa Di Leda - Dgr 605/2019</b>				
	Santini Costruzioni Srl – Progetto Dopo di Noi <i>Ft. n. 28 del 10.06.21 CIG Z0F31F0E42</i>			€ 1.683,60	
302.01.011	<b>Servizio Ex Detenuti Roma Capitale</b>				
	Traslochi CD Removals Srl <i>Ft. n. 702/Cv del 13.05.21</i>			€ 732,00	
302.01.012	<b>Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale</b>				
	Sodexo Motivation Solutions Italia Srl <i>Ft n. VK21030770 del 07.06.21 CIG 8597988427</i>	€ 860,81			
	<i>Ft n. VK21030913 del 07.06.21 CIG 8597988427</i>	€ 286,94			
	<i>Ft n. VK21030769 del 07.06.21 CIG 8597988427</i>	€ 555,36			
	Monica Ladina				



	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 161 del 09.06.21</i>	€ 60,99		
	Tamara Boccia			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 162 del 09.06.21</i>	€ 90,32		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 167 del 09.06.21</i>	€ 505,89	€ 2.360,31	
302.05.002	<b>Consulenze e Spese Legali e Transazioni</b>			
	Dott. Cosimo Vigliarolo			
	<i>Ft. n. 03 del 27.05.21 CIG Z9D3211EC4</i>	€ 936,00	€ 936,00	
302.05.009	<b>Spese Per Consulenze Fiscali E Del Lavoro</b>			
	Dott. David Trotti			
	<i>Ft. n. 74 del 06.05.21 CIG ZD5318679B</i>	€ 761,28	€ 761,28	
302.08.002	<b>Oneri Accessori Via Isernia, 4</b>			
	DNS SRL			
	<i>Ft. n. 435 del 30.04.21 CIG Z3d3211E62</i>	€ 305,00	€ 305,00	
304.04.004	<b>Buoni Pasto</b>			
	Sodexo Motivation Solutions Italia Srl			
	<i>Ft n. VK21023892 del 03.05.21 CIG 8597988427</i>	€ 382,27		
	<i>Ft n. VK21023893 del 03.05.21 CIG 8597988427</i>	€ 745,11		
	<i>Ft n. VK21023894 del 03.05.21 CIG 8597988427</i>	€ 123,10		
	<i>Ft n. VK21025406 del 03.05.21 CIG 8597988427</i>	€ 136,06		
	<i>Ft n. VK21027663 del 14.05.21 CIG 8597988427</i>	€ 31,20		
	<i>Ft n. VK21027665 del 01.06.21 CIG 8597988427</i>	€ 375,79		
	<i>Ft n. VK21027666 del 01.06.21 CIG 8597988427</i>	€ 822,86		
	<i>Ft n. VK21030945 del 07.06.21 CIG 8597988427</i>	€ 123,10		
	<i>Ft n. VK21031433 dell'08.06.21 CIG 8597988427</i>	€ 78,00	€ 2.817,49	
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>			
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso spese ordinativo 168 del 09.06.21</i>	€ 115,90		
	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso spese ordinativo 163 del 09.06.21</i>	€ 397,80		
	H20			
	<i>Ft. n. 1559 del 31.05.21 CIG Z763211F0A</i>	€ 186,33		





	Molajoni Antincendi Srl			
	Ft. n. 1946 del 17.05.21 CIG Z563211F3D	€ 55,21		
	Artemisia Cassia Srl			
	Ft. n. 106 del 04.05.21 CIG ZE431F0DD2	€ 402,00		
	Ft. n. 118 del 01.06.21 CIG ZB931F0DFE	€ 402,00		
	Wefor Srl			
	Ft. n. 21-00074 del 31.5.21 CIG Z7B3211468	€ 359,69		
	IMQ SPA			
	Ft. n. 221014857 del 17.05.21 CIG 82764885F5	€ 975,90		
	MAL.MO			
	Ft. 28/bis del 04.06.21 CIG Z0131FAC43	€ 611,00		
	ACA Onore di G. Onore & Snc			
	Ft. n. 49 del 09.06.21 CIG Z4F320B958	€ 2.473,50		
	Prink Spa			
	Ft. n. 27/PA del 30.04.21 CIG 8388206691	€ 319,03	€ 6.298,36	
302.08.001	<b>Spese Manutenzioni Stabili</b>			
	Eureca Srl Unipersonale			
	Ft. n. 1 del 09.06.2021 CIG 8779884D78		€ 1.195,60	
	Totale spese da liquidare			€ 23.773,24
	<b>Totale Generale</b>			€ 29.151,26

Roma, 11 giugno 2021


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