



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 2 LUGLIO 2021

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 1 LUGLIO 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 01 luglio 2021, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 29.035,74= così suddiviso:

- spese liquidate € 3.832,22
- spese da liquidare € 25.203,52

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 € 29.035,74= 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	€ 4.158,33
302.01.001	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. A)	€ 5.748,00
302.01.007	CARE LEAVERS - DGR 970/2019	€ 2.272,23
302.01.011	SERVIZIO EX DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 2.183,37
302.01.012	SERVIZIO NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 5.897,33
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA, 4	€ 305,00
302.10.001	ASSICURAZIONI VARIE	€ 1.989,00
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 6.482,48
TOTALE COMPLESSIVO		€ 29.035,74

La Determinazione assume il n. 109 delle determinazioni dell'anno **2021**.





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo		TOT
204.04.015	Int.Vi Con Fondi Reg.Li Non Ancora Ass.Ti		188	€ 132,33	
302.01.007	Care Leavers - Dgr 970/2019		174-179-180	€ 437,99	
302.01.011	Servizio Ex Detenuti Roma Capitale		192	93,17	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		171-173-176-177-178-181	€ 1.430,62	
302.10.001	Assicurazioni Varie		170	€ 930,00	
308.01.001	Costi Amministrativi		172-184-185-189	€ 808,11	
	Totale spese liquidate				€ 3.832,22
	SPESE DA LIQUIDARE				
204.04.015	Int.Vi Con Fondi Reg.Li Non Ancora Ass.Ti				
	Atelier Più 39				
	<i>Ft. n. 54 del 01.07.21 CIG Z4F3251132</i>	€ 4.026,00		€ 4.026,00	
302.01.001	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. A)				
	Vimar a Socio Unico				
	<i>Ft. n. 39 del 18.06.21 CIG ZBA3159787</i>	€ 990,00			
	Traslochi CD Removals Srl				
	<i>Ft. n. 929 del 18.06.21 CIG Z783214CAE</i>	€ 4.758,00		€ 5.748,00	
302.01.007	Care Leavers - Dgr 970/2019				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 193 del 01.07.21</i>	€ 441,74			
	Alberto Minoia				
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 196 del 01.07.21</i>	€ 632,80			
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso spese ordinativo n. 190 del 01.07.21</i>	€ 123,00			
	Coop. Sociale Il Brutto Anatroccolo				
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 197 del 01.07.21</i>	€ 149,00			
	MAL.MO Group Srl – Progetto Care Leavers				
	<i>Ft. n. 36/PA del 18.06.21 CIG Z8D322B545</i>	€ 487,70		€ 1.834,24	



302.01.011	Servizio Ex Detenuti Roma Capitale			
	Ikea Italia Retail Srl			
	<i>Ft. 0001156 del 12.06.21 CIG ZB431B48D9</i>	€ 992,20		
	WL Management Srls			
	<i>Ft. n. 37 del 30.06.21 CIG ZC3324CB79</i>	€ 1.098,00	€ 2.090,20	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale			
	Maria Saggese			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 195 del 01.07.21</i>	€ 251,55		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso Spese Ordinativi n. 175 e 183 del 01.07.21</i>	€ 418,10		
	Andrea Cirelli Serrande Automatismi			
	<i>Ft. n. 25 del 19.06.21 CIG Z573253D83</i>	€ 150,00		
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. n. 337 del 30.06.21 CIG Z06324D35C</i>	€ 1.440,40		
	Remo Santini			
	<i>Ft. n. 16 del 28.06.21 CIG Z3331105B8</i>	€ 1.934,92		
	Maiorana Maggiorino Spa			
	<i>Ft. n. 34 del 31.05.21 CIG ZE430DD08F</i>	€ 271,74	€ 4.466,71	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia, 4			
	DNS Srl			
	<i>Ft. n. 568 del 31.05.21 CIG ZA03253D94</i>	€ 305,00	€ 305,00	
302.10.001	Assicurazioni Varie			
	Facile.it Broker di Assicurazioni Spa			
	<i>Pagamento ordinativo Kangoo ES398RD</i>	€ 1.059,00	€ 1.059,00	
308.01.001	Costi Amministrativi			
	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso spese ordinativo 194 del 01.07.21</i>	€ 501,98		
	Autorimessa Di Nezza			
	<i>Ft. n. 26 del 10.06.21 CIG Z7B3253D69</i>	€ 402,00		



	Autoscuola AG Cornelia Snc			
	Ft. n. 79 del 17.06.21 CIG Z1C3253D4C	€ 540,00		
	Aielli Manuela			
	Rimborso spese ordinativi n. 169-185-187-191-193 del 01.07.21	€ 1.060,56		
	Procaccini Gomme Srl			
	Ft. n. 0180005 del 24.06.21 CIG Z293254E87	€ 3.169,83	€ 5.674,37	
	Totale spese da liquidare			€ 25.203,52
	Totale Generale			€ 29.035,74

Roma, 02 luglio 2021

