



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 02 AGOSTO 2021

**LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL'ENTE
AL 02 AGOSTO 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 02 agosto 2021, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 15.822,94= così suddiviso:

- spese liquidate € 812,82
- spese da liquidare € 15.010,12

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 € 15.822,94= 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
302.01.001	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. A)	€ 5.535,09
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 97,60
302.01.007	CARE LEAVERS - DGR 970/2019	€ 1.443,69
302.01.008	CHECKPOINT HIV - DGR 494/2020	€ 31,50
302.01.011	SERVIZIO EX DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 4.323,72
302.01.012	SERVIZIO NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 1.066,37
302.01.014	SERVIZIO PUC MUNICIPIO ROMA I	€ 614,42
302.01.019	CENTRI ANZIANI MUNICIPIO ROMA I CENTRO	€ 2.710,55
TOTALE COMPLESSIVO		€ 15.822,94

La Determinazione assume il n. 121 delle determinazioni dell'anno 2021.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Vannisanti





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo		TOT
302.01.001	Statuto Art. 3, Commi 1 e 2 Lett. A)		204	€ 102,99	
302.01.008	Checkpoint Hiv - DGR 494/2020		209	€ 31,50	
302.01.011	Servizio Ex Detenuti Roma Capitale		207	€ 441,68	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		215	€ 143,50	
302.01.019	Centri Anziani Municipio Roma I Centro		208	€ 93,15	
	Totale spese liquidate				€ 812,82
	SPESE DA LIQUIDARE				
302.01.001	Statuto Art. 3, Commi 1 e 2 Lett. A)				
	Emanuele Gisci				
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 206 del 31.07.21</i>	€ 66,90			
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 205 del 31.07.21</i>	€ 101,94			
	A.C.A. Onore Snc				
	<i>Ft. n. 72 del 30.07.21 CIG ZD032A53D5</i>	€ 676,06			
	Reverse Studio Srls				
	<i>Ft. n. 97 del 05.7.21 CIG ZA8325911D</i>	€ 671,00			
	Vimar Srl a Socio Unico				
	<i>Ft. n. 46 del 07.07.21 CIG ZBA3159787</i>	€ 2.086,20			
	Maniac Studio Snc				
	<i>Ft. n. 66 dell'01.07.21 CIG ZA73245DF5</i>	€ 1.830,00		€ 5.432,10	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 e 2 Lett. B)				
	Cascioli e C, Srl a Socio Unico				
	<i>Ft. n. 306 dell'08.07.21 CIG Z2C32604B9</i>	€ 97,60		€ 97,60	
302.01.007	Care Leavers - DGR 970/2019				
	Alberto Minoia				
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 210 del 30.07.21</i>	€ 364,83			
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 211 del 30.07.21</i>	€ 414,36			



	Tamara Boccia			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 212 del 30.07.21</i>	€ 99,64		
	Daniela Consales			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 213 del 30.07.21</i>	€ 123,30		
	Vito Sugamele			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 215 del 30.07.21</i>	€ 441,56	€ 1.443,69	
302.01.011	Servizio Ex Detenuti Roma Capitale			
	Premium Clean Srl			
	<i>Ft. n. 350 del 16.07.21 CIG Z60327F812</i>	€ 329,40		
	Arch. Federico Porcari			
	<i>Ft. n. 4 del 29.07.21 CIG Z6232820CF</i>	€ 3.552,64	€ 3.882,04	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale			
	Sodexo Motivation Solutions Italia Srl			
	<i>Ft n. VK21040030 del 28.07.21 CIG 8597988427</i>	€ 573,87		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 216 del 30.07.21</i>	€ 349,00	€ 922,87	
302.01.014	Servizio Puc Municipio Roma I			
	A.C.A. Onore Snc			
	<i>Ft. n. 73 del 30.07.21 CIG Z8C32A5713</i>	€ 614,42	€ 614,42	
302.01.019	Centri Anziani Municipio Roma I Centro			
	A.C.A. Onore Snc			
	<i>Ft. n. 65 del 08.07.21 CIG Z0D3267206</i>	€ 2.617,40	€ 2.617,40	
	Totale spese da liquidare			€ 15.010,12
	Totale Generale			€ 15.822,94

Roma, 02 agosto 2021


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

Determinazione n. 121/2021