



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 4 AGOSTO 2021

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 4 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 04 agosto 2021, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 56.705,39= così suddiviso:

- spese liquidate € 3.426,31
- spese da liquidare € 53.279,08

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 € 56.705,39= 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
101.01.003	SOFTWARE E ALTRI DIRITTI DI UTILIZ.NE OPERE DI INGEGNO	€ 2.562,00
201.06.009	RISERVE DA CAPITALE (FONDO PATRIMONIALE)	€ 7.198,00
204.04.016	DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI	€ 19.520,00
302.01.001	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. A)	€ 426,00
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 4.037,49
302.01.004	SERVIZI HOME CARE PREMIUM	€ 132,99
302.01.005	LEGGE 112/2016 DOPO DI NOI - DGR 608/2019	€ 1.708,00
302.01.007	CARE LEAVERS - DGR 970/2019	€ 2.978,00
302.01.012	SERVIZIO NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 296,30
302.01.017	TALENTO E TENACIA LAB - ERASUS+	€ 3.950,36
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	€ 4.847,36
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 481,46
302.08.001	SPESE MANUTENZIONE STABILI	€ 754,88
302.08.004	ONERI ACCESSORI VIA DEL BABUINO 32/A	€ 238,06
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA S. CRISOGONO 37/39	€ 491,33
304.04.004	BUONI PASTO	€ 1.205,13
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 5.878,03
TOTALE COMPLESSIVO		€ 56.705,39

La Determinazione assume il n. 126 delle determinazioni dell'anno 2021.





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo		TOT
302.01.001	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. A)		229	€ 60,00	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)		223	€ 301,24	
302.01.004	Servizi Home Care Premium		218	€ 132,99	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		225-226	€ 213,00	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		220-221-233	€ 481,46	
302.08.004	Oneri Accessori Via Del Babuino 32/A		237	€ 238,06	
302.08.005	Oneri Accessori Via S. Crisogono 37/39		227	€ 491,33	
308.01.001	Costi Amministrativi		217-219-222-224- 228-230-231-232	€ 1.508,23	
	Totale spese liquidate				€ 3.426,31
	SPESE DA LIQUIDARE				
101.01.003	Software e altri diritti di utiliz.ne opere di ingegno				
	ABS Informatica Enti Locali Srls				
	<i>Ft. n. 6/21 del 18.06.21 CIG ZDB30A445A</i>	€ 2.562,00		€ 2.562,00	
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Eureca Srl				
	<i>Ft. n. 2 del 21.07.21 CIG Z9B327B1B1</i>	€ 7.198,00		€ 7.198,00	
204.04.016	Debiti verso altri soggetti				
	LUISS Guido Carli				
	<i>Ft. n. 18VN000040 CIG ZAE32A2569</i>	€ 19.520,00		€ 19.520,00	
302.01.001	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. A)				
	Istel Srl				
	<i>Ft. n. 2 del 17.07.21 CIG ZCB304AC7A</i>	€ 366,00		€ 366,00	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 363 del 30.07.21 CIG Z28329B7C2</i>	€ 610,00			
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. 39/21 del 27.07.21 CIG Z47328479D</i>	€ 2.760,25		€ 3.736,25	
302.01.005	Legge 112/2016 Dopo Di Noi - Dgr 608/2019				
	Premium Clean Srls				



	<i>Ft. n. 364 del 30.07.21 CIG ZEA32AF4C6</i>	€ 1.708,00		€ 1.708,00
302.01.007	Care Leavers - DGR 970/2019			
	MAL.MO Group Srl			
	<i>Ft. n. 38 del 27.07.21 CIG Z52329B45F</i>	€ 2.978,00		€ 2.978,00
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale			
	Sodexo Benefits Rewards Services Italia Srls			
	<i>Ft. n. VK21041375 del 03.08.21 CIG 8597988427</i>	€ 83,30		€ 83,30
302.01.017	Talento e Tenacia Lab - Erasm+			
	Penna a Sfera Edizioni SCARL			
	<i>Ft. n. 93 del 02.08.21 CIG ZA232AF4FA</i>	€ 3.950,36		€ 3.950,36
302.05.002	Consulenze e Spese Legali e Transazioni			
	Avv.to Lucia Centi			
	<i>Preavviso di parcella 9 del 14.07.21 CIG ZAA329B48F</i>	€ 1.664,00		
	Dott.ssa Giorgia Capparucci			
	<i>Ft. n. 1 del 28.07.21 CIG ZD4329D66E</i>	€ 3.183,36		€ 4.847,36
302.08.001	Spese Manutenzione Stabili			
	Greca Srl			
	<i>Ft. n. 228 del 30.07.21 CIG Z8832AF4D5</i>	€ 386,74		
	Molajoni Antincendi Srl			
	<i>Ft. 1679 del 18.05.19 CIG Z8E32A259C</i>	€ 63,14		
	Dns Srl			
	<i>Ft. n. 671 del 30.06.21 CIG Z1A32A25B8</i>	€ 305,00		€ 754,88
304.04.004	Buoni Pasto			
	Sodexo Benefits Rewards Services Italia Srls			
	<i>Ft. n. VK21035062 del 02.07.21 CIG 8597988427</i>	€ 103,67		
	<i>Ft. n. VK21035063 del 02.07.21 CIG 8597988427</i>	1.101,46		€ 1.205,13
308.01.001	Costi Amministrativi			
	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso spese ordinativo 235 del 03.08.21</i>	€ 409,00		



H2O				
<i>Ft. n. 286 DEL 30.07.21 CIG Z2632AF4E4</i>		€ 127,77		
Agenzia Gran Prix				
<i>Ft. n. 236 e 237 del 29.07.21 CIG Z2932AF3BD</i>		€ 715,00		
Greca Srl				
<i>Ft. n. 197 del 15.07.21 CIG Z2232A25EA</i>		€ 226,35		
ACA Onore Snc				
<i>Ft. n. 71 del 30.07.21 CIG ZC732A574A</i>		€ 1.575,18		
Antonio Vannisanti				
<i>Rimborso spese ordinativo n. 234 del 03.08.21</i>		€ 375,00		
Aielli Manuela				
<i>Rimborso spese ordinativo n. 236 del 03.08.21</i>		€ 465,70		
MAL.MO Group Srl				
<i>Ft. n. 38 del 27.07.21 CIG Z5232773DB</i>		€ 475,80	€ 4.369,80	
	Totale spese da liquidare			€ 53.279,08
	Totale Generale			€ 56.705,39

Roma, 04 agosto 2021

