



---

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

**DETERMINAZIONE N. 134 DEL 14 SETTEMBRE 2021**

**LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 14 SETTEMBRE 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 14 settembre 2021, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 26.954,76= così suddiviso:

- spese liquidate € 3.180,46
- spese da liquidare € 23.774,30

**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 € 26.954,76= 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)	€ 10.784,80
204.04.015	INT. TI FONDI REGIONALI NON ANCORA ASSEGNATI	€ 141,00
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 206,91
302.01.005	LEGGE 112/2016 DOPO DI NOI - DGR 608/2019	€ 1.079,70
302.01.007	CARE LEAVERS - DGR 970/2019	€ 1.793,40
302.01.011	SERVIZIO EX DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 49,35
302.01.012	SERVIZIO NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 178,70
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 400,75
302.08.001	SPESE MANUTENZIONE STABILI	€ 560,82
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA 4	€ 4.518,84
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA S. CRISOGONO 37/39	€ 164,70
302.08.006	ONERI ACCESSORI VIA DELLE COPPELLE 21	€ 388,27
302.08.008	ONERI ACCESSORI VIA DI RIPETTA 234	€ 1.805,60
304.04.004	BUONI PASTO	€ 2.235,32
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 2.646,60
TOTALE COMPLESSIVO		€ 26.954,76

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







ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	TOT
204.04.015	<b>Int.ti Fondi Regionali Non Ancora Assegnati</b>		274	€ 141,00
302.01.002	<b>Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)</b>		272-276	€ 206,91
302.01.011	<b>Servizio Ex Detenuti Roma Capitale</b>		278	€ 49,35
302.01.012	<b>Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale</b>		277-281	€ 178,70
302.07.001	<b>Utenze a carico dell'Ente</b>		261-262-263-265-273	€ 400,75
302.08.006	<b>Oneri Accessori Via delle Coppelle 21</b>		271	€ 388,27
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>		264-266-267-268-269-270-275	€ 1.815,48
	Totale spese liquidate			<b>€ 3.180,46</b>
	SPESE DA LIQUIDARE			
201.06.009	<b>Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)</b>			
	Massimilla Simone Daniele			
	Ft. n. 26 dell'08.09.21 CIG Z063246F5A	€ 10.784,80		€ 10.784,80
302.01.005	<b>Legge 112/2016 Dopo Di Noi - DGR 608/2019</b>			
	Publiesse di Salvaticchio Salvatorei			
	Ft. n. 759 del 29.07.21 CIG Z763228FB2	€ 1.079,70		€ 1.079,70
302.01.007	<b>Care Leavers – DGR 970/2019</b>			
	MAL.MO Group Srl			
	Ft. n. 45 del 14.09.21 CIG ZA1330864F	€ 1.793,40		€ 1.793,40
302.08.001	<b>Spese Manutenzione Stabili</b>			
	Greca Srl			
	Ft. n. 251 del 06.09.21 CIG Z393308AA2	€ 85,02		
	Prevenzione Incendi Italia Srl			
	Ft. 481 del 14.09.21 CIG Z9E3309D08	€ 475,80		€ 560,82
302.08.002	<b>Oneri Accessori Via Isernia 4</b>			
	Kone Spa			
	Ft. n. 0094505695 del 30.06.21 CIG ZF631C78EF	€ 1.500,60		
	Ft. n. 0094553116 del 06.09.21 CIG Z003309D96	€ 917,42		
	Ft. n. 0094553950 del 09.09.21 CIG Z1A3309DBB	€ 917,42		
	Premium Clean Srls			
	Ft. n. 408 del 23.08.21 CIG Z7332647E7	€ 573,40		



	<i>Ft. n. 443 del 31.08.21 CIG Z2B328C278</i>	€ 305,00		
	Dns Srl			
	<i>Ft. n. 793 del 31.07.21 CIG ZC13309E9F</i>	€ 305,00		€ 4.518,84
<b>302.08.005</b>	<b>Oneri Accessori Via di San Crisogono 37</b>			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. n. 442 del 31.08.21 CIG ZF4329B7D6</i>	€ 164,70		€ 164,70
<b>302.08.008</b>	<b>Oneri Accessori Via di Ripetta 234</b>			
	Remo Santini Costruzioni			
	<i>Ft. n. 20 del 06.09.21 CIG Z7BB32EF0F0</i>	€ 1.805,60		€ 1.805,60
<b>304.04.004</b>	<b>Buoni Pasto</b>			
	Sodexo Benefits Rewards Services Italia Srls			
	<i>Ft. n. VK21041275 del 03.08.21 CIG 8597988427</i>	€ 1.256,96		
	<i>Ft. n. VK21041274 del 03.08.21 CIG 8597988427</i>	€ 116,63		
	<i>Ft. n. VK21046567 del 06.09.21 CIG 8597988427</i>	€ 861,73		€ 2.235,32
<b>308.01.001</b>	<b>Costi Amministrativi</b>			
	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso spese ordinativo 279 del 14.09.21</i>	€ 230,70		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso spese ordinativo n. 280 del 14.09.21</i>	€ 203,63		
	Wefor Srl			
	<i>Ft. n. 21-00101 dell'11.08.21 CIG ZCD3309FE5</i>	€ 396,79		€ 831,12
	Totale spese da liquidare			<b>€ 23.774,30</b>
	<b>Totale Generale</b>			<b>€ 26.954,76</b>

Roma, 14 settembre 2021

L'Istruttore Contabile  
(Rag. Manuela Aielli)  
  
