



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 141 DEL 5 OTTOBRE 2021

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL'ENTE AL 04 OTTOBRE 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 ottobre 2021, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 34.403,40= così suddiviso:

- spese liquidate € 2.411,27
- spese da liquidare € 31.992,13

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 € 34.403,40= 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)	€ 119,80
204.04.015	INT. TI FONDI REGIONALI NON ANCORA ASSEGNATI	€ 287,55
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 164,84
302.01.004	SERVIZI HOME CARE PREMIUM	€ 105,00
302.01.007	CARE LEAVERS - DGR 970/2019	€ 7.380,91
302.01.011	SERVIZIO EX DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 31,00
302.01.012	SERVIZIO NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 16.638,53
302.01.014	SERVIZIO PUC MUNICIPIO ROMA I	€ 519,25
302.08.001	SPESE MANUTENZIONE STABILI	€ 2.468,06
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA 4	305,00
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA DI SAN CRISOGONO	€ 164,70
304.04.004	BUONI PASTO	€ 1.516,13
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 4.702,63
TOTALE COMPLESSIVO		€ 34.403,40

La Determinazione assume il n. 141 delle determinazioni dell'anno 2021.

ASILO SAVOIA
AZIENDA PUBBLICA
SERVIZI ALLA PERSONA

DIRETTORE GENERALE
Antonio Vannisanti



ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo		TOT
201.01.009	Riserve da Capitale (Fondo Patrimoniale)		296	€ 119,80	
204.04.015	Int.ti Fondi Regionali Non Ancora Assegnati		283-294	€ 287,55	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 e 2 Lett. B)		300-301-302	€ 164,84	
302.01.004	Servizi Home Care Premium		299	€ 105,00	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		282-303	€ 359,49	
302.01.014	Servizio Puc Municipio Roma I		310	€ 121,83	
308.01.001	Costi Amministrativi		295-297-298-304-305-306	€ 1.252,76	
	Totale spese liquidate				€ 2.411,27
	SPESE DA LIQUIDARE				
302.01.007	Care Leavers - DGR 970/2019				
	Alberto Minoia				
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 288 del 04.10.21</i>	€ 301,84			
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 287 del 04.10.21</i>	€ 310,67			
	Daniela Consales				
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 289 del 04.10.21</i>	€ 917,68			
	Aca Onore Snc di G. Onore C.				
	<i>Ft. n. 78 del 27/09/21 CIG ZCF3334EC3</i>	€ 1.547,78			
	Mal.Mo Group Srl				
	<i>Ft. n. 46/PA del 21.09.21 CIG Z953321125</i>	€ 841,80			
	<i>Ft. n. 47/PA del 28.09.21 CIG Z2133351DE</i>	€ 976,00			
	<i>Ft. n. 49/PA del 28.09.21 CIG Z0D33376A3</i>	€ 728,34			
	<i>Ft. n. 50/PA del 29.09.21 CIG Z0133396B3</i>	€ 878,40			
	<i>Ft. n. 55/PA del 04.10.21 CIG ZDC33396E6</i>	€ 878,40		€ 7.380,91	
302.01.011	Servizio Ex Detenuti Roma Capitale				
	Monica Ladina				
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 292 del 04.10.21</i>	€ 31,00		€ 31,00	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale				
	Mal.Mo Group Srl				
	<i>Ft. n. 49/PA del 04.10.21 CIG Z963335207</i>	€ 976,00			



	<i>Ft. n. 56/PA del 04.10.21 CIG Z073339C3D</i>	€ 878,40		
	<i>Ft. n. 57/PA del 04.10.21 CIG Z273348E37</i>	€ 1.854,40		
	Eureca Srl Unipersonale			
	<i>Ft. n. 3/21 del 21/09/21 CIG ZB233090V6</i>	€ 2.806,00		
	Maiorana Maggiorino Spa			
	<i>Ft. n. 12021FPAPA0000064 del 30/09/21 CIG ZE430DD08F</i>	€ 464,25		
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. n. 528 del 04.10.21 CIG Z8633373F4</i>	€ 366,00		
	Monica Ladina			
	<i>Rimborso Spese Ordinativi 290/291 del 04.10.21</i>	€ 82,40		
	Sodexo Benefits Rewards Services Italia Srls			
	<i>Ft. n. VK21050676 del 01.10.21 CIG 8597988427</i>	€ 6.655,06		
	Aiell Manuela			
	<i>Rimborso Spese Ordinativi nn. 284/285/286/308 del 04.10.21</i>	€ 2.096,34		
	Maria Saggese			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 293 del 04.10.21</i>	€ 100,19	€ 16.279,04	
302.01.014	Servizio Puc Municipio Roma I			
	Aca Onore Snc di G. Onore C.			
	<i>Ft. n. 77/E del 23.09.21 CIG Z8C32A5713</i>	€ 397,42	€ 397,42	
302.08.001	Spese Manutenzione Stabili			
	Molajoni Antincenti Srl			
	<i>Ft. n. 3735M del 15.09.21 CIG ZA13352D94</i>	€ 150,06		
	Wl Management Srl			
	<i>Ft. n. 43 del 02/10/21 CIG Z463348FB5</i>	€ 2.318,00	€ 2.468,06	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia 4			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. n. 516 del 04.10.21 CIG Z2B328C278</i>	€ 305,00	€ 305,00	
302.08.005	Oneri Accessori Via San Crisogno 37			



	<i>Ft. n. 517 del 04.10.21 CIG ZF4329B7D6</i>	€ 164,70		€ 164,70
304.04.004	Buoni Pasto			
	Sodexo Benefits Rewards Services Italia Srls			
	<i>Ft. n. VK210508020 del 4.10.21 CIG 8597988427</i>	€ 1.386,55		
	<i>Ft. n. VK21051119 del 4.10.21 CIG 8597988427</i>	€ 129,58		1.516,13
308.01.001	Costi Amministrativi			
	Prink Spa			
	<i>Ft. n. 58/PA del 30.09.21 CIG ZDA2E36358</i>	€ 694,38		
	<i>Ft. n. 59/PA del 30.09.21 CIG 8388206691</i>	€ 694,38		
	H2O			
	<i>Ft. n. 2636/S del 30.09.21 CIG ZB13352DF8</i>	€ 128,99		
	Wefor Srl			
	<i>Ft. n. 124/PW del 30.09.21 CIG Z443352E01</i>	€ 298,09		
	Kyocera DSI Spa			
	<i>Ft. n. 1010712117 del 22.09.21 cIG 7238702DD9</i>	€ 411,59		
	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 307 del 05.10.21</i>	€ 649,70		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso Spese Ordinativo n. 308/b del 05.10.21</i>	572,74		€ 3.449,87
	Totale spese da liquidare			€ 31.992,13
	Totale Generale			€ 34.403,40

Roma, 5 ottobre 2021

L'Istruttore Contabile
 (Rag. Manuela Aielli)
