



## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

### **DETERMINAZIONE N. 159 DEL 05 NOVEMBRE 2021**

### **LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 4 NOVEMBRE 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 novembre 2021, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 46.632,35= così suddiviso:

- spese liquidate           €     3.215,86
- spese da liquidare       €    43.416,49

**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 € 46.632,35= 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)	€ 8.769,36
204.04.015	INT.VI CON FONDI REGIONALI NON ANCORA ASSEGNATI	€ 5.160,60
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 6.616,93
302.01.007	CARE LEAVERS - DGR 970/2019	€ 1.526,81
302.01.012	SERVIZIO NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 8.896,95
302.01.019	CENTRI ANZIANI MUNICIPIO ROMA I CENTRO	€ 334,89
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	€ 6.349,60
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 643,10
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA 4	€ 2.054,61
302.08.003	ONERI ACCESSORI VIA MONZA 12	€ 628,30
302.08.004	ONERI ACCESSORI VIA DEL BABUINO 32/A	€ 988,68
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA S. CRISOGONO 37	€ 325,63
302.08.007	ONERI ACCESSORI VIA S. CECILIA 11	€ 148,15
304.04.004	BUONI PASTO	€ 1.373,59
304.04.008	PERSONALE DIPENDENTE – VARIE	€ 770,40
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 2.044,75
TOTALE COMPLESSIVO		€ 46.632,35

La Determinazione assume il n. 159 delle determinazioni dell'anno 2021.





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo		TOT
302.01.012	<b>Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale</b>		337	€ 343,00	
302.07.001	<b>Utenze a carico dell'Ente</b>		333-334-341-342	€ 643,10	
302.08.004	<b>Oneri Accessori Via Del Babuino 32/A</b>		340	€ 561,68	
302.08.005	<b>Oneri Accessori Via S. Crisogono 37/39</b>		338	€ 160,93	
302.08.007	<b>Oneri Accessori Via S. Cecilia 11</b>		339	€ 148,15	
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>		332-335-336-343-344	€ 1.359,00	
	Totale spese liquidate				<b>€ 3.215,86</b>
	SPESE DA LIQUIDARE				
201.06.009	<b>Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)</b>				
	Geom. Alessandro Grosso				
	<i>Ft. n. 21 del 29.10.21 CIG Z5333B0361</i>	€ 256,20			
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. 48/21 del 18.10.21 CIG Z933377EE9</i>	€ 534,36			
	<i>Ft. n. 51 del 04.11.21 CIG ZC9336589E</i>	€ 3.635,60			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 538 del 02.11.21 CIG Z8533B1F9A</i>	€ 3.708,80			
	Arch. Silvia Monaco				
	<i>Ft. n. 5 del 03.11.21 CIG ZE333682EC</i>	€ 634,40		€ 8.769,36	
204.04.015	<b>Int.Vi Con Fondi Regionali Non Ancora Assegnati</b>				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. 50/21 del 18.10.21 CIG Z8B321B2DE</i>	€ 5.160,60		€ 5.160,60	
301.03.001	<b>Beni Tecnico-Economali</b>				
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso ordinativo n. 348 del 03/11/21</i>	€ 99,00			
	ACA Onore Snc				
	<i>Ft. n. 108 del 04.11.21 CIG ZB533BDEF2</i>	€ 1.409,39			
	MAL.MO Group Srl				



	<i>Ft. n. 58 del 14.10.21 CIG Z9C337B357</i>	€ 372,10		
	<i>Ft. n. 65 del 03.11.21 CIG Z4033BBE6E</i>	€ 372,10		
	Daniele Romano			
	<i>Fr. N. 12 del 26.10.21 CIG ZAF33BC7C2</i>	€ 511,60		
	PROCED SRL			
	<i>Ft. n. 2217 del 28.10.21 CIG ZB733C6BB1</i>	€ 461,14		
	Ugo Transocchi			
	<i>Ft. n. 45 del 17.10.21 CIG Z093337B3D</i>	€ 3.391,60	€ 6.616,93	
<b>302.01.007</b>	<b>Care Leavers - DGR 970/2019</b>			
	Maria Saggese			
	<i>Rimborso ordinativo n. 345 del 03/11/21</i>	€ 303,63		
	Vito Sugamele			
	<i>Rimborso ordinativo n. 346 del 03/11/21</i>	€ 339,90		
	ACA Onore Snc			
	<i>Ft. n. 109 del 04.11.21 CIG Z7D33BDE8F</i>	€ 883,28	€ 1.526,81	
<b>302.01.012</b>	<b>Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale</b>			
	Sodexo Benefits Rewards Services Italia Srls			
	<i>Ft. n. VK21056206 del 02.11.21 CIG 8597988427</i>	€ 8.210,07		
	Monica Ladina			
	<i>Rimborso ordinativo n. 347 del 03/11/21</i>	€ 12,78		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso ordinativo n. 350 del 05/11/21</i>	€ 331,10	€ 8.553,95	
<b>302.01.019</b>	<b>Centri Anziani Municipio Roma I Centro</b>			
	ACA Onore Snc			
	<i>Ft. n. 107 del 04.11.21 CIG Z3F33BDF7F</i>	€ 334,89	€ 334,89	
<b>302.05.002</b>	<b>Consulenze e Spese Legali e Transazioni</b>			
	Avv.to Lucia Centi			
	<i>Preav parcella n. 13 del 16.09.21 CIG Z6D33C676F</i>	€ 354,92		



	Dott. Alessandro Carnevale			
	<i>Pre parcella del 07.10.21 CIG ZC333BC649</i>	€ 1.922,23		
	<i>Pre parcella del 07.10.21 CIG Z0A33BC66D</i>	€ 2.461,47		
	Avv. Alessandro Scacco			
	<i>Preavviso parcella del 07.10.21 CIG ZC733C6829</i>	€ 1.610,98		€ 6.349,60
<b>302.08.002</b>	<b>Oneri Accessori Via Isernia 4</b>			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 529 del 06.10.21 CIG Z2B328C278</i>	€ 286,70		
	<i>Ft. 565 del 02.11.21 CIG Z2B328C278</i>	€ 305,00		
	<i>Linea Sociale</i>			
	<i>Ft. n. 137 del 07.10.21 CIG Z86301E3B5</i>	€ 82,96		
	Ugo Transocchi			
	<i>Ft. n. 47 del 20.10.21 CIG Z41337B44E</i>	€ 1.098,00		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso ordinativo n. 352 del 05/11/21</i>	€ 281,95		€ 2.054,61
<b>302.08.003</b>	<b>Oneri Accessori Via Monza 12</b>			
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. n. 47 del 18.10.21 CIG Z6E3377EBE</i>	€ 628,30		€ 628,30
<b>302.08.004</b>	<b>Oneri Accessori Via del Babuino 32/A</b>			
	Ugo Transocchi			
	<i>Ft. n. 48 del 20.10.21 CIG ZAF337B48A</i>	€ 427,00		€ 427,00
<b>302.08.005</b>	<b>Oneri Accessori Via San Crisogono 37</b>			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 566 del 02.11.21 CIG ZF4329B7D6</i>	€ 164,70		€ 164,70
<b>304.04.004</b>	<b>Buoni Pasto</b>			
	Sodexo Benefits Rewards Services Italia Srls			
	<i>Ft. n. VK21056375 del 02.11.21 CIG 8597988427</i>	€ 1.256,96		
	<i>Ft. n. VK21056435 del 03.11.21 CIG 8597988427</i>	116,63		€ 1.373,59
<b>304.04.008</b>	<b>Personale Dipendente - Varie</b>			
	CNA CAF Lazio			



	<i>Ft. n. 5917 del 26.10.21 CIG ZA63365BEE</i>	€ 770,40		€ 770,40
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>			
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso spese ordinativo 349 del 03.11.21</i>	€ 122,00		
	H2O			
	<i>Ft. n. 378 dell'08.10.21 CIG Z3F33BC601</i>	€ 294,30		
	Wefor Srl			
	<i>Ft. n. 148 del 30.10.21 CIG Z2233BC412</i>	€ 269,45		€ 685,75
	Totale spese da liquidare			€ 43.416,49
	<b>Totale Generale</b>			€ 46.632,35

Roma, 05 novembre 2021



L'Istruttore Contabile

(Rag. Manuela Aielli)