



## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

### DETERMINAZIONE N. 179 DEL 18 DICEMBRE 2021

#### LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 18 DICEMBRE 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 18 dicembre 2021, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 15.058,65= così suddiviso:

- spese liquidate € 3.979,30
- spese da liquidare € 11.079,35

**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 economico, 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 € 15.058,65 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)	€ 4.257,80
204.04.015	INT.TI CON FONDI REGIONALI NON ANCORA ASSEGNATI	€ 207,40
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 2.227,95
302.01.007	CARE LEAVERS - DGR 970/2019	€ 337,44
302.01.011	SERVIZIO EX DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 234,98
302.01.012	SERVIZIO NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 1.485,24
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	€ 418,00
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 527,40
302.08.001	SPESE MANUTENZIONE STABILI	€ 1.651,58
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA 4	€ 220,14
302.08.003	ONERI ACCESSORI VIA MONZA 12	€ 51,85
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 3.438,87
TOTALE COMPLESSIVO		€ 15.058,65

La Determinazione assume il n. 179 delle determinazioni dell'anno 2021.

IL DIRETTORE GENERALE

*Antonio Vannisanti*



## ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo		TOT
302.01.007	<b>Care Leavers - Dgr 970/2019</b>		391	€ 21,00	
302.01.011	<b>Servizio Ex Detenuti Roma Capitale</b>		395-396	€ 234,98	
302.01.012	<b>Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale</b>		394-403-406	€ 625,77	
302.07.001	<b>Utenze a carico dell'Ente</b>		392-393-398-405	€ 527,40	
302.08.002	<b>Oneri Accessori Via Isernia 4</b>		407	€ 154,56	
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>		397-399-400-401-402-412	€ 2.415,59	
	Totale spese liquidate				<b>€ 3.979,30</b>
	SPESE DA LIQUIDARE				
201.06.009	<b>Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)</b>				
	Ugo Transocchi				
	<i>Ft. n. 57 del 15.12.21 CIG Z5A3460EFA</i>	€ 1.146,80			
	<i>Ft. n. 59 del 15.12.21 CIG ZE13460F16</i>	€ 3.111,00		€ 4.257,80	
204.04.015	<b>Int.ti con Fondi Regionali Non Ancora Assegnati</b>				
	Ugo Transocchi				
	<i>Ft. n. 59 del 15.12.21 CIG ZA03460F37</i>	€ 207,40		€ 207,40	
301.03.001	<b>Beni Tecnico-Economali</b>				
	Molajoni Anticendi Srl				
	<i>Ft. n. 5573 del 30.11.21 CIG Z76347FAE0</i>	€ 114,99			
	ACA Onore Snc				
	<i>Ft. n. 136 del 16.12.21 CIG Z2B3474FAB</i>	€ 1.659,41			
	Proced Srl				
	<i>Ft. n. 2647 del 13.12.21 CIG Z25347FA9D</i>	€ 453,55		€ 2.227,95	
302.01.007	<b>Care Leavers - DGR 970/2019</b>				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 409 del 16/12/21</i>	€ 218,26			
	Manuela Aielli				
	<i>Rimborso ordinativo n. 411 del 17/12/21</i>	€ 98,18		€ 316,44	



302.01.012	<b>Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale</b>			
	Maria Saggese			
	<i>Rimborso ordinativo n. 408 del 16/12/21</i>	€ 329,58		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso ordinativo n. 413 del 17/12/21</i>	€ 244,99		
	Sodexo Benefits Rewards Services Italia Srls			
	<i>Ft. n. VK21064477 del 09.12.21 CIG 8597988427</i>	€ 10,40		
	Ugo Transocchi			
	<i>Ft. n. 60 del 15.12.21 CIG ZD03460F68</i>	€ 274,50	€ 859,47	
302.05.002	<b>Consulenze e Spese Legali e Transazioni</b>			
	Avv. Simona Polselli			
	<i>Prospetto di parcella del 13.12.21</i>	€ 418,00	€ 418,00	
302.08.001	<b>Spese Manutenzione Stabili</b>			
	Molajoni Anticendi Srl			
	<i>Ft. n. 5573 del 30.11.21 CIG Z3A347FA64</i>	€ 65,58		
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 656 del 16.12.21 CIG Z12343890D</i>	€ 1.586,00	€ 1.651,58	
302.08.002	<b>Oneri Accessori Via Isernia 4</b>			
	Molajoni Anticendi Srl			
	<i>Ft. n. 5689 del 10.12.21 CIG Z11347FA20</i>	€ 65,58	€ 65,58	
302.08.003	<b>Oneri Accessori Via Monza 12</b>			
	Molajoni Anticendi Srl			
	<i>Ft. n. 5688 del 10.12.21 CIG Z63347F9AD</i>	€ 51,85	€ 51,85	
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>			
	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso spese ordinativo 410 del 16.12.21</i>	€ 363,50		
	Queen Eventi Srl			
	<i>Ft. n. 1_21 del 16.12.21 CIG Z2534658EF</i>	€ 427,00		
	Wefor Srl			



	<i>Ft. n. 172 del 09.12.21 CIG Z2B347F94A</i>	€ 232,78		€ 1.023,28	
					<b>€ 11.079,35</b>
					<b>€ 15.058,65</b>

Roma, 18 dicembre 2021

L'Istruttore Contabile  
*(Rag. Manuela Aielli)*  
  
ASILO SAVOIA  
AZIENDA PUBBLICA  
SERVIZI ALLA PERSONA