



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 171 DEL 3 DICEMBRE 2021

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 3 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 03 dicembre 2021, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 69.133,51= così suddiviso:

- spese liquidate € 4.972,69
- spese da liquidare € 64.160,82

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 € 69.133,51= 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)	€ 16.029,56
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 2.257,88
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 2.306,70
302.01.005	LEGGE 112/2016 DOPO DI NOI - DGR 608/2019	€ 1.113,40
302.01.007	CARE LEAVERS - DGR 970/2019	€ 2.211,34
302.01.009	ADOZIONI INTERNAZIONALI - DGR 343/2020	€ 139,90
302.01.011	SERVIZIO EX DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 43,99
302.01.012	SERVIZIO NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 34.900,10
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 121,77
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA 4	€ 610,00
302.08.004	ONERI ACCESSORI VIA DEL BABUINO 32/A	€ 1.717,11
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA S. CRISOGONO 37	€ 467,09
304.04.004	BUONI PASTO	€ 1.483,73
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 5.730,94
TOTALE COMPLESSIVO		€ 69.133,51

La Determinazione assume il n. 171 delle determinazioni dell'anno **2021**.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Xantisanti



ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	TOT
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)		361	€ 49,70
302.01.005	Legge 112/2016 Dopo Di Noi - Dgr 608/2019		362-368-369	€ 1.113,40
302.01.007	Care Leavers - Dgr 970/2019		359	€ 181,40
302.01.009	Adozioni Internazionali - Dgr 343/2020		371	€ 139,90
302.01.011	Servizio Ex Detenuti Roma Capitale		358	23,69
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		353-354-355-356-357-360-384-385-386-387-390	€ 1.088,52
302.08.004	Oneri Accessori Via Del Babuino 32/A		370	€ 253,11
302.08.005	Oneri Accessori Via S. Crisogono 37/39		367	€ 137,69
308.01.001	Costi Amministrativi		363-364-365-366-379	€ 1.985,28
	Totale spese liquidate			€ 4.972,69
	SPESE DA LIQUIDARE			
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)			
	Arch. Simone Daniele Massimilla			
	<i>Ft. n. 30 del 29.11.21 CIG Z7933C1A45</i>	€ 3.172,00		
	Eureca Srl			
	<i>Ft. 5/21 del 24.11.21 CIG Z5133F0469</i>	€ 2.074,00		
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. n. 644 del 02.12.21 CIG ZC833FE2B2</i>	€ 2.806,00		
	Geom. Gianluca Sabelli			
	<i>Ft. 28 del 10.11.21 CIG Z4F3251132</i>	€ 757,00		
	Remo Santini Costruzioni			
	<i>Ft. n. 27 del 19.11.21 CIG Z2B33FAE93</i>	€ 5.490,00		
	Arch. Silvia Monaco			
	<i>Ft. n. 6 del 25.11.21 CIG Z5832050E6</i>	€ 1.730,56		€ 16.029,56
301.03.001	Beni Tecnico-Economali			
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso ordinativo n. 373 del 29/11/21</i>	€ 209,37		
	<i>Rimborso ordinativo n. 391 del 02/12/21</i>	€ 670,00		
	Mal.Mo Group Srl			



	<i>Ft. n. 66/PA del 27.11.21 CIG Z3F342071C</i>	€ 1.089,91		
	Proced Srl			
	<i>Ft. n. 2492 del 29.11.21 CIG Z0A342D669</i>	€ 40,42		
	Procaccini Gomme Srl			
	<i>Ft. 06/018008 del 02.11.12 CIG Z133092613</i>	€ 112,97		
	H20			
	<i>Ft. n. 446 del 30.11.21 CIG Z1C343D257</i>	€ 135,21	€ 2.257,88	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)			
	Marucci Astucci Srl			
	<i>Ft. 258 del 02.12.21 CIG Z1D339BFFA</i>	€ 2.257,00	€ 2.257,00	
302.01.007	Care Leavers - DGR 970/2019			
	Maria Saggese			
	<i>Rimborso ordinativo n. 375 del 29/11/21</i>	€ 618,99		
	Daniela Consales			
	<i>Rimborso ordinativo n. 376 del 29/11/21</i>	€ 279,62		
	Alberto Minoia			
	<i>Rimborso ordinativo n. 377 del 29/11/21</i>	€ 674,41		
	Vito Sugamele			
	<i>Rimborso ordinativo n. 380 del 29/11/21</i>	€ 456,92	€ 2.029,94	
302.01.011	Servizio Ex Detenuti Roma Capitale			
	Monica Ladina			
	<i>Rimborso ordinativo n. 382 del 30/11/21</i>	€ 20,30	€ 20,30	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale			
	Maria Saggese			
	<i>Rimborso ordinativo n. 381 del 30/11/21</i>	€ 128,16		
	Aielli Manuela			



	Rimborso ordinativo n. 362 del 30/11/21	€ 483,61		
	Rimborso ordinativo n. 374 del 29/11/21	€ 209,00		
	Rimborso ordinativo n. 388 del 02/12/21	€ 449,00		
	Valerio Flamini			
	Rimborso ordinativo n. 383 del 02/12/21	€ 88,99		
	Santini Costruzioni Srl			
	Ft. n. 52/21 del 19.11.21 CIG ZE733FF4DB	€ 1.000,40		
	Ft. n. 54/21 del 2.12.21 CIG Z3433776F4	€ 16.849,73		
	Eureca Srl			
	Ft. n. 6 del 24.11.21 CIG ZID340C919	€ 2.379,00		
	Fabiano Scarpellino			
	Ft. n. 24 del 24.11.21 CIG Z8034270DE	€ 602,00		
	Sodexo Benefits Rewards Services Italia Srls			
	Ft. n. VK21062169 del 01.12.21 CIG 8597988427	€ 8.274,86		
	Ft. n. VK21057790 dell'08.11.21 CIG 8597988427	€ 31,20		
	Monica Ladina			
	Rimborso ordinativo n. 389 del 02/12/21	€ 105,00		
	Ikea Italia Retail Srl			
	Ft. n. 2436 del 01.12.21 CIG Z3E33A7474	€ 752,18		
	Ft. n. 2437 del 01.12.21 CIG Z3E33A7474	€ 2.199,45		
	Ft. n. 2455 del 01.12.21 CIG Z3E33A7474	€ 259,00	€ 33.811,58	
302.07.001	Utenze A Carico Dell'ente			
	Vodafone Italia Spa			
	Ft. n. AN20187412 del 06.11.21	€ 121,77	121,77	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia 4			
	Premium Clean Srls			
	Ft. 629 del 01.12.21 CIG Z2B328C278	€ 610,00	610,00	
302.08.004	Oneri Accessori Via del Babuino 32/A			
	Pul.Ser. SAS di Daniele Travaglini			



	<i>Ft. n. 50 del 29.11.21 CIG Z0434270C9</i>	€ 1.464,00	€ 1.464,00
302.08.005	Oneri Accessori Via San Crisogono 37		
	Premium Clean Srls		
	<i>Ft. n. 630 del 01.12.21 CIG ZF4329B7D6</i>	€ 329,40	€ 329,40
304.04.004	Buoni Pasto		
	Sodexo Benefits Rewards Services Italia Srls		
	<i>Ft. n. VK21062167 del 01.12.21 CIG 8597988427</i>	€ 1.360,63	
	<i>Ft. n. VK21062168 del 01.12.21 CIG 8597988427</i>	123,10	€ 1.483,73
308.01.001	Costi Amministrativi		
	Massimiliano Monnanni		
	<i>Rimborso spese ordinativo 378 del 29.11.21</i>	€ 906,00	
	ACA Onore SNC		
	<i>Ft. n. 127/E del 02.12.21 CIG Z2A343A517</i>	€ 2.839,66	€ 3.745,66
	Totale spese da liquidare		€ 64.160,82
	Totale Generale		€ 69.133,51

Roma, 3 dicembre 2021

L'Istruttore Contabile
 ASILO SAVOIA (Reg. Maurizio Aielli)
 AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA