



## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

### DETERMINAZIONE N. 018 DEL 3 FEBBRAIO 2022

#### LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 02 FEBBRAIO 2022

##### 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 2022- 2024 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 10 dicembre 2021;

**VISTO** il Documento di programmazione delle attività e dei servizi dell'Ente per il triennio 2022-2024 recante i piani e i programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della l.r. 2/2019 adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 38 del 12 novembre 2021;

**PRESO ATTO** dell'allegato prospetto riepilogativo delle minute spese liquidate e da liquidare dell'Ente al 2 febbraio 2022, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 54.179,55= così suddiviso:

- spese liquidate	€	3.563,76
- spese da liquidare	€	50.615,79

**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 2022;

**VISTO** il Bilancio economico annuale e pluriennale di Previsione per il triennio 2022/2024

**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 € 54.179,55 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 2022:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
201.06.009	RISERVE DA CAPITALE (FONDO PATRIMONIALE)	€ 5.709,60
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 3.998,03
302.01.001	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. A)	€ 1.830,00
302.01.004	HOME CARE PREMIUM	€ 140,00
302.01.005	L.112/2016 DOPO DI NOI	€ 3.794,20
302.01.007	CARE LEAVERS DGR 970/2019	€ 4.447,63
302.01.011	SERV. EX DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 1.017,00
302.01.012	SERV. NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 6.471,84
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI	€ 2.408,00
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 99,16
302.08.001	SPESE MANUTENZIONI STABILI	€ 12.924,51
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA, 4	€ 1.427,38
302.08.004	ONERI ACCESSORI VIA DEL BABUINO 32/A	€ 366,00
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA DI S. CRISOGONO, 37	€ 122,00
302.10.001	ASSICURAZIONI VARIE	€ 1.170,00
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 8.254,20
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 54.179,55</b>

La Determinazione assume il n. 018 delle determinazioni dell'anno **2022**.

IL DIRETTORE GENERALE

*Antonio Vannisanti*





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	TOT
302.01.004	<b>Home Care Premium</b>		6	€ 140,00	
302.01.012	<b>Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale</b>		11-13-14-15-16-17-18	€ 984,23	
302.07.001	<b>Utenze a Carico dell'Ente</b>		4 10	€ 99,16	
302,08,001	<b>Spese Manutenzioni Stabili</b>		8	€ 203,57	
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>		2-3-5-7-9-12	€ 2.136,80	
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 3.563,76</b>
	<b>SPESE DA LIQUIDARE</b>				
201.06.009	<b>Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)</b>				
	Simone Daniele Massimilla Arch.				
	<i>Ft. n. 4 del 24.01.22 CIG Z7933C1A45</i>	€ 2.854,80			
	<i>Ft. n. 5 del 24.01.22 CIG Z3F33EDA4D</i>	€ 2.854,80		€ 5.709,60	
301.03.001	<b>Beni Tecnico-Economali</b>				
	Mal.Mo Group Srl				
	<i>Ft. n. 3/PA del 31.01.22 CIG Z843501A4D</i>	€ 2.586,43			
	<i>Ft. n. 5/PA del 31.01.22 CIG Z6B3502A1D</i>	€ 223,26			
	Procaccini Gomme Srl				
	<i>Ft. n. 06/018011 del 14.12.21 CIG Z133092613</i>	€ 1.188,34		€ 3.998,03	
302.01.001	<b>Statuto Art.. 3, Commi 1 e 2 Lett.. A)</b>				
	Penna a Sfera Edizioni Scarl				
	<i>Ft. n. 10 del 12.01.22 CIG ZA2348BDF20</i>	€ 1.830,00		€ 1.830,00	
302.01.005	<b>Legge 112/2016 Dopo Di Noi - Dgr 608/2019</b>				
	Remo Santini				
	<i>Ft. n. 3 del 27.01.22 CIG Z0C34F96EE</i>	€ 341,60			
	Italiana Tendaggi Srl				
	<i>Ft. n. 3 del 28.1.22 CIG ZA834FD0AA</i>	€ 3.452,60		€ 3.794,20	
302.01.007	<b>Care Leavers - DGR 970/2019</b>				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 19 del 02/02/22</i>	€ 587,72			
	Vito Sugamele				
	<i>Rimborso ordinativo n. 20 del 02/02/22</i>	€ 592,75			



	Daniela Consales			
	<i>Rimborso ordinativo n. 21 del 02/02/22</i>	€ 943,06		
	Mal.Mo Group Srl			
	<i>Ft. n. 4/PA del 31.01.22 CIG ZB83502A47</i>	€ 1.628,70		
	Fiducia Srls			
	<i>Ft. n. 7 del 20/01/22 CIG Z00347BAB7</i>	€ 695,40	€ 4.447,63	
302.01.011	<b>Servizio Ex Detenuti Roma Capitale</b>			
	Eureca Srl			
	<i>Ft. n. 3 del 27/01/22 CIG Z9B34F9641</i>	€ 793,00		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso ordinativo n. 27 del 02/02/22</i>	€ 224,00	€ 1.017,00	
302.01.012	<b>Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale</b>			
	Monica Ladina			
	<i>Rimborso ordinativo n. 22 del 02/02/22</i>	€ 15,40		
	Giordana Brogi			
	<i>Rimborso ordinativo n. 28 del 02/02/22</i>	€ 127,67		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso ordinativo n. 24 e n. 26 del 02/02/22</i>	€ 617,65		
	Sodexo Benefits & Rewards Services			
	<i>Ft. n. VK21067384 del 23/12/21 CIG 8597988427</i>	€ 212,89		
	Eureca Srl			
	<i>Ft. n. 1 del 27/01/22 CIG Z0234F9246</i>	€ 915,00		
	<i>Ft. n. 4 del 27/01/22 CIG Z0134F95FD</i>	€ 390,40		
	<i>Ft. n. 5 del 27/01/22 CIG Z7234F95FD</i>	€ 2.903,60		
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. n. 2 del 02/01/22 CIG Z02349DC65</i>	€ 305,00	€ 5.487,61	
302.05.002	<b>Consulenze e Spese Legali e Transazioni</b>			
	A&M PaYroll SRL			
	<i>ft. n. 419/2021 CIG Z73509F77</i>	€ 2.196,00		



	Avv. Lucia Centi			
	<i>Preavv. di parcella 2 del 18.01.22 CIG Z6D350EEBF</i>	€ 212,00		€ 2.408,00
<b>302.08.001</b>	<b>Spese Manutenzione Stabili</b>			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 46 del 14/01/22 CIG Z2034CFDAE</i>	€ 366,00		
	<i>Ft. 53 del 28.01.22 CIG ZF234F9A18</i>	€ 219,60		
	<i>Ft. 58 del 14/01/22 CIG Z6F34FEE67</i>	€ 122,00		
	Remo Santini			
	<i>Ft. n. 2 del 27/01/22 CIG ZAE34F966A</i>	€ 3.050,00		
	<i>Ft. n. 4 del 27.01.22 CIG Z8D34F9958</i>	€ 390,40		
	<i>Ft. n. 5 del 01.02.22 CIG Z3F34FD087</i>	€ 6.620,94		
	Eureca Srl			
	<i>Ft. n. 2 del 27/01/22 CIG Z3334F94B2</i>	€ 1.586,00		
	Istel Srl			
	<i>Ft. n. 1 del 21/01/22 CIG Z483D4C1D</i>	€ 366,00		€ 12.720,94
<b>302.08.002</b>	<b>Oneri Accessori Via Isernia 4</b>			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 4 del 03/01/22 CIG Z2B328C278</i>	€ 122,00		
	<i>Ft. 96 del 01/02/22 CIG Z2B328C278</i>	€ 305,00		
	Kone Spa			
	<i>Ft. n. 0094597969 del 10/01/22 CIG ZEC3509F3E</i>	€ 917,42		
	Linea Sociale Srl			
	<i>Ft. n. 1 dell'11/01/22 CIG Z86301E3B5</i>	€ 82,96		€ 1.427,38
<b>302.08.004</b>	<b>Oneri Accessori Via del Babuino32/A</b>			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. n. 102 del 01/02/22 CIG ZC4349DCB8</i>	€ 366,00		€ 366,00
<b>302.08.005</b>	<b>Oneri Accessori Via di S. Crisogono 37</b>			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. n. 54 del 28/01/22 CIG ZC934F9ACF</i>	€ 122,00		€ 122,00
<b>302.10.001</b>	<b>Assicurazioni Varie</b>			
	Facile.it Brolker di Assicurazioni Spa			
	<i>Preventivo assicurazione CIG Z7C350EEDE</i>	€ 1.170,00		€ 1.170,00



308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>			
	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso spese ordinativo 23 del 02.02.22</i>	€ 407,95		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso ordinativo n. 25 del 02/02/22</i>	€ 150,55		
	Maiorana Maggiorino Spa			
	<i>Ft. n. 0000072 del 07.12.21 CIG ZE430DD08F</i>	€ 10,98		
	<i>Ft. n. 0000832 del 31.12.21 CIG ZE430DD08F</i>	€ 471,22		
	William Srl Costruzioni in Ferro			
	<i>Ft. n. 6 del 10/01/22 CIG Z2C34B9DFC</i>	€ 414,80		
	A.C.A. Onore Snc			
	<i>Ft. n. 3/E del 31/01/22 CIG ZCA350526D</i>	€ 2.371,51		
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. n. 659 del 27/12/21 CIG Z3E349A6F4</i>	€ 305,00		
	<i>Ft. n. 660 del 27/12/21 CIG ZB9349A6C5</i>	€ 244,00		
	<i>Ft. n. 52 del 28/01/22 CIG Z9A34F9A18</i>	€ 341,60		
	<i>Ft. n. 55 del 28/01/22 CIG ZAA34F9A4C</i>	€ 183,00		
	<i>Ft. n. 56 del 28/01/22 CIG Z0A34F9B4B</i>	€ 805,20		
	Kyocera DSI Spa			
	<i>Ft. n. 1010734183 del 23.12.21 CIG Z7238702DD9</i>	€ 411,59	€ 6.117,40	
	Totale spese da liquidare			€ 50.615,79
	<b>Totale Generale</b>			€ 54.179,55

Roma, 02 febbraio 2022

L'Istruttore Contabile  
(Rag. Manuela Aielli)