



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 033 DEL 01 MARZO 2022

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 01 MARZO 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 01 marzo 2022, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 18.752,04= così suddiviso:

- | | | |
|----------------------|---|-----------|
| - spese liquidate | € | 3.327,34 |
| - spese da liquidare | € | 15.424,70 |

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 € 18.752,04 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
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 353,60
302.01.004	HOME CARE PREMIUM	€ 140,00
302.01.007	CARE LEAVERS DGR 970/2019	€ 940,71
302.01.011	SERV. EX DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 583,55
302.01.012	SERV. NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 6.209,92
302.01.018	SERVIZIO POLO VIA VENTURA	€ 1.464,00
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI	€ 212,00
302.08.001	SPESE MANUTENZIONI STABILI	€ 1.551,23
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA, 4	€ 631,96
302.08.004	ONERI ACCESSORI VIA DEL BABUINO 32/A	€ 195,20
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA DI S. CRISOGONO, 37	€ 164,70
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 6.305,17
TOTALE COMPLESSIVO		€ 18.752,04

La Determinazione assume il n. 033 delle determinazioni dell'anno 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Vaccansanti





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	TOT
302.01.004	Home Care Premium		31	€ 140,00	
302.01.011	Servizio Ex Detemuti Roma Capitale		33	€ 518,99	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		38-39-40-41-42-43	€ 801,18	
308.01.001	Costi Amministrativi		29-30-32-34-36-37	€ 1.867,17	
	TOTALE				€ 3.327,34
	SPESE DA LIQUIDARE				
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	Mal.Mo Group Srl				
	<i>Ft. n. 8/PA del 09.02.22 CIG ZD13521077</i>	€ 353,60		€ 353,60	
302.01.007	Care Leavers - DGR 970/2019				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 48 del 28/02/22</i>	€ 378,94			
	Alberto Minoia				
	<i>Rimborso ordinativo n. 46 del 28/02/22</i>	€ 338,52			
	Mal.Mo Group Srl				
	<i>Ft. n. 6/PA del 03.01.22 CIG ZC6350D8A7</i>	€ 223,25		€ 940,71	
302.01.011	Servizio Ex Detenuti Roma Capitale				
	Daniela Barva				
	<i>Rimborso ordinativo n. 47 del 28/02/22</i>	€ 13,16			
	Monica Ladina				
	<i>Rimborso ordinativo n. 49 del 28/02/22</i>	€ 51,40		€ 64,56	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale				
	Giordana Brogi				
	<i>Rimborso ordinativo n. 45 del 28/02/22</i>	€ 130,00			
	Monica Ladina				
	<i>Rimborso ordinativo n. 50 del 28/02/22</i>	€ 500,00			



	Mal.Mo Group Srl			
	<i>Ft. n. 7/PA dell'08.02.22 CIG Z32351CA28</i>	€ 1.011,38		
	<i>Ft. n. 9/PA del 18.02.22 CIG Z093547838</i>	€ 1.011,38		
	<i>Ft. n. 10/PA del 18.02.22 CIG ZF53547819</i>	€ 1.011,38		
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. n. 9 del 26/02/22 CIG Z87354391D</i>	€ 1.744,60	€ 5.408,74	
302.01.018	Servizi Polo Via Ventura			
	Air Fire Spa			
	<i>Ft. n. 22FVD-01073 del 31/01/22 CIG Z30350A66B</i>	€ 1.464,00	€ 1.464,00	
302.05.002	Consulenze e Spese Legali e Transazioni			
	Avv. Lucia Centi			
	<i>Ft n. 2 dell'08.02.22 CIG Z3A35664E0</i>	€ 212,00	€ 212,00	
302.08.001	Spese Manutenzione Stabili			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 112 del 01/03/22 CIG Z3A35664E0</i>	€ 585,60		
	Over Servizi Srl			
	<i>Ft. n. 234 del 28/02/22 CIG ZF734D1B32</i>	€ 965,63	€ 1.551,23	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia 4			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 112 del 22/02/22 CIG ZEE354C797</i>	€ 122,00		
	<i>Ft. 115 del 01/03/22 CIG ZEF349DD89</i>	€ 305,00		
	<i>Ft. 119 del 01/03/22 CIG Z6F34FEE67</i>	€ 122,00		
	Linea Sociale Srl			
	<i>Ft. n. 17 del 17/02/22 CIG Z103509EC6</i>	€ 82,96	€ 631,96	
302.08.004	Oneri Accessori Via del Babuino 32/A			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. n. 118 del 01/03/22 CIG ZC4349DCB8</i>	€ 195,20	€ 195,20	
302.08.005	Oneri Accessori Via di S. Crisogono 37			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. n. 116 del 01/03/22 CIG ZC934F9ACF</i>	€ 164,70	€ 164,70	
308.01.001	Costi Amministrativi			



	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso spese ordinativo 44 del 28.02.22</i>	€ 851,20		
	ABS Informatica Enti Locali Srls			
	<i>Ft. n. 2 del 16.02.22 CIG ZDB30A445A</i>	€ 2.562,00		
	Two Italia Srl			
	<i>Ft. n. 7 dell'11.02.22 CIG ZA3352BE5B</i>	€ 1.024,80	€ 4.438,00	
	Totale spese da liquidare			€ 15.424,70
	Totale Generale			€ 18.752,04

Roma, 01 marzo 2022

L'Istruttore Contabile
 (Rag. Manuela Ajelli)