



## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

### DETERMINAZIONE N. 051 DEL 01 APRILE 2022

#### LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 01 APRILE 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 aprile 2022, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 51.628,62= così suddiviso:

- |                      |   |           |
|----------------------|---|-----------|
| - spese liquidate    | € | 4.228,79  |
| - spese da liquidare | € | 47.399,83 |

**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 € 51.628,62 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)	€ 9.621,90
204.04.015	INTERVENTI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI	€ 805,20
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 1.340,80
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 312,08
302.01.005	L.112/2016 DOPO DI NOI	€ 3.696,60
302.01.007	CARE LEAVERS DGR 970/2019	€ 682,49
302.01.012	SERV. NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 5.278,76
302.01.018	SERVIZIO POLO VIA VENTURA	€ 13.471,61
302.08.001	SPESE MANUTENZIONI STABILI	€ 6.153,80
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA DI S. CRISOGONO, 37	€ 122,00
304.04.004	BUONI PASTO	€ 1.315,28
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 8.569,35
308.03.001	TASSE	€ 258,75
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 51.628,62</b>

La Determinazione assume il n. 051 delle determinazioni dell'anno 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

*Antonio Vannisanli*







## ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	TOT
301.03.001	<b>Beni Tecnico-Economali</b>		66	€ 865,00	
302.01.007	<b>Care Leavers Dgr 970/2019</b>		54	€ 170,95	
302.01.012	<b>Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale</b>		55-64	€ 146,36	
302.01.018	<b>Servizio Polo Via Ventura</b>		56-60-71	€ 527,41	
302.08.001	<b>Spese Manutenzioni Stabili</b>		72	€ 249,00	
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>		53-57-58-59-62-63-69-70	€ 2.011,32	
308.03.001	<b>Tasse</b>		65	€ 258,75	
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 4.228,79</b>
	<b>SPESE DA LIQUIDARE</b>				
201.06.009	<b>Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)</b>				
	Eureca Srl Unipersonale				
	<i>Ft. n. 10/22 del 25.03.22 CIG ZB835C167A</i>	€ 3.623,40			
	Remo Santini				
	<i>Ft. n. 015 del 28.03.22 CIG Z2135B7FF7</i>	€ 2.196,00			
	Geom. Gianluca Sabelli				
	<i>Ft. n. 09/22 dell'11.03.22 CIG ZA3357F6BC</i>	€ 474,50			
	Arch. Andrea Mastroddi				
	<i>Ft. n. 4 del 28.03.22 CIG ZBA35B8FB6</i>	€ 3.328,00		€ 9.621,90	
204.04.015	<b>Interventi con Fondi Reg.li non ancora assegnati</b>				
	Eureca Srl Unipersonale				
	<i>Ft. n. 8/22 del 25.03.22 CIG ZB8Z313578C83</i>	€ 231,80			
	<i>Ft. n. 7/22 del 25.03.22 CIG Z3C3578C89</i>	€ 573,40		€ 805,20	
301.03.001	<b>Beni Tecnico-Economali</b>				
	Prevenzione Italiana Incendi Srl				
	<i>Ft. n. 145 del 09.03.22 CIG ZC335E3B90</i>	€ 475,80		€ 475,80	
302.01.002	<b>Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)</b>				
	Anna Riglioni				
	<i>Rimborso ordinativo n. 67 del 01/04/22</i>	€ 280,46			
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso ordinativo n. 77 del 28/02/22</i>	31,62		€ 312,08	
302.01.005	<b>L.112/2016 Dopo Di Noi</b>				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. 175 del 22/03/22 CIG Z2435B3351</i>	€ 305,00			



	Italiana Tendaggi Srl			
	<i>Ft. n. 12 del 16.03.22 CIG Z3735A97A4</i>	€ 3.391,60		€ 3.696,60
<b>302.01.007</b>	<b>Care Leavers Dgr 970/2019</b>			
	<i>Daniela Consales</i>			
	<i>Rimborso ordinativo n. 68 del 01/04/22</i>	€ 511,54		€ 511,54
<b>302.01.012</b>	<b>Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale</b>			
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso ordinativo n. 73 del 01/04/22</i>	€ 1.574,43		
	<i>Rimborso ordinativo n. 74 del 01/04/22</i>	€ 546,47		
	Diversi			
	<i>Rimborso ordinativo n. 52 del 01/04/22</i>	€ 175,00		
	Mal.Mo Group Srl			
	<i>Ft. n. 16/PA del 29.03.22 CIG Z2B35C6DF9</i>	€ 878,40		
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 177 del 22/03/22 CIG Z2235BE82A</i>	€ 73,20		
	Remo Santini			
	<i>Ft. n. 16 del 01/04/22 CIG Z3635DF31</i>	€ 1.884,90		€ 5.132,40
<b>302.01.018</b>	<b>Servizi Polo Via Ventura</b>			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 172 del 22/03/22 CIG ZC4358C7A5</i>	€ 4.880,00		
	<i>Ft. 174 del 22/03/22 CIG Z7035B3336</i>	€ 1.098,00		
	<i>Ft. 209 del 01/04/22 CIG Z5035D6E0B</i>	€ 1.220,00		
	Traslochi CD Removals Srl			
	<i>Ft. n. 478 del 30.03.22 CIG Z7635BE64B</i>	€ 1.464,00		
	Aca Onore Snc			
	<i>Ft. n. 22 del 28.03.22 CIG Z8C35AB374</i>	€ 2.220,40		
	Mal.Mo Group Srl			
	<i>Ft. n. 17/PA del 29.03.22 CIG Z6035C6E88</i>	€ 2.061,80		€ 12.944,20
<b>302.08.001</b>	<b>Spese Manutenzione Stabili</b>			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 173 del 22/03/22 CIG Z95358C7B9</i>	€ 2.196,00		
	Remo Santini			





	<i>Ft. n. 10 del 01/02/22 CIG ZCC358C7D7</i>	€ 3.013,40	
	<i>Ft. n. 14 del 22/03/22 CIG Z3135AD2D0</i>	€ 695,40	€ 5.904,80
302.08.005	<b>Oneri Accessori Via di S. Crisogono 37</b>		
	Premium Clean Srls		
	<i>Ft. 179 del 31/03/22 CIG ZC934F9ACF</i>	€ 122,00	€ 122,00
304.04.004	<b>Buoni Pasto</b>		
	Sodexo Benefits & Services Italia Srl		
	<i>Ft. n. VK22018147 dell'11.03.22 CIG Z7734BDB61</i>	€ 64,79	
	<i>Ft. n. VK22014125 del 02.03.22 CIG Z7734BDB61</i>	€ 1.250,49	€ 1.315,28
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>		
	Massimiliano Monnanni		
	<i>Rimborso spese ordinativo 51 del 01.04.22</i>	€ 629,90	
	Aielli Manuela		
	<i>Rimborso spese ordinativo 75 del 01.04.22</i>	€ 979,97	
	<i>Rimborso spese ordinativo 76 del 01.04.22</i>	€ 1.076,91	
	Prink Spa		
	<i>Ft. n. 11 del 28.02.22 CIG Z3F35E4611</i>	€ 395,28	
	<i>Ft. n. 14 del 30.03.22 CIG ZB835AB67D</i>	€ 1.388,76	
	H20 Srl		
	<i>Ft. n. 242/S del 28.02.22 CIG ZEE35E4727</i>	€ 135,21	
	Premium Clean Srls		
	<i>Ft. 169 dell'08/03/22 CIG ZCC357FFD3</i>	€ 1.952,00	€ 6.558,03
	Totale spese da liquidare		€ 47.399,83
	<b>Totale Generale</b>		<b>€ 51.628,62</b>

Roma, 01 aprile 2022

