



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 062 DEL 05 MAGGIO 2022
LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI AL 04 MAGGIO 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 04 maggio 2022, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 70.342,69= così suddiviso:

- spese liquidate € 2.507,04
- spese da liquidare € 67.835,65

CONSIDERATO che occorre provvedere al reintegro del fondo economale 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 € 70.342,69= 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)	€ 15.137,44
204.04.015	INTERVENTI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI	€ 236,56
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 3.170,07
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 2.171,77
302.01.007	CARE LEAVERS DGR 970/2019	€ 742,47
302.01.010	CASA DI LEDA - DGR 605/2019	€ 1.127,77
302.01.011	SERVIZIO EX DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 3.324,80
302.01.012	SERV. NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 9.953,83
302.01.018	SERVIZIO POLO VIA VENTURA	€ 14.496,87
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	€ 7.080,55
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 147,75
302.08.001	SPESE MANUTENZIONI STABILI	€ 1.756,80
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA, 4	€ 732,00
302.08.004	ONERI ACCESSORI VIA DEL BABUINO 32/A	€ 390,40
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA DI S. CRISOGONO, 37	€ 329,40
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 9.421,93
308.03.001	TASSE	€ 122,38
TOTALE COMPLESSIVO		€ 70.342,69

La Determinazione assume il n. 062 delle determinazioni dell'anno **2022**.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Vannisanti



ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	TOT
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati		88	€ 236,56	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)		79-82	€ 323,47	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		86-89-90	€ 264,43	
302.05.002	Consulenze e Spese Legali e Transazioni		83	€ 131,75	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		84-87	€ 147,75	
308.01.001	Costi Amministrativi		78-80-81	€ 1.280,70	
308.03.001	Tasse		85	€ 122,38	
	TOTALE				€ 2.507,04
SPESE DA LIQUIDARE					
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Aedificem Srl				
	<i>Ft. n. 8 del 24.04.22 CIG Z85362E4C0</i>	€ 2.508,00			
	Arch. Massimilla Simone Daniele				
	<i>Ft. n. 12 del 21.04.22 CIG Z6C35FF5D6</i>	€ 2.283,84			
	<i>Ft. n. 13 del 02.05.22 CIG Z3F33EDA4D</i>	€ 2.854,80			
	<i>Ft. n. 14 del 02.05.22 CIG Z7933C1A45</i>	€ 2.854,80			
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 12/22 del 04.05.22 CIG Z2B361D374</i>	€ 4.636,00		€ 15.137,44	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso ordinativo n. 96 del 04/05/22</i>	€ 435,32			
	Aca Onore Snc				
	<i>Ft. n. 36/E del 29.04.22 CIG Z323630935</i>	€ 892,36			
	Mal.Mo Group Srl				
	<i>Ft. n. 18/PA del 12.04.22 CIG Z6B35FAFF4</i>	€ 683,25			
	<i>Ft. n. 19/PA del 15.04.22 CIG ZF3360AD4B</i>	€ 655,14			
	<i>Ft. n. 20/PA del 29.04.22 CIG Z604641C78</i>	€ 504,00		€ 3.170,07	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)				
	Eureca Srl				
	<i>Ft. n. 11/22 del 04.05.22 CIG Z32363E8C1</i>	€ 872,30			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. 293 del 03.05.22 CIG Z833638ED0</i>	€ 976,00		€ 1.848,30	



302.01.007	Care Leavers Dgr 970/2019			
	<i>Giordana Seddaiu</i>			
	<i>Rimborso ordinativo n. 93 del 04.05.22</i>	€ 173,70		
	<i>Maria Saggese</i>			
	<i>Rimborso ordinativo n. 94 del 04.05.22</i>	€ 139,91		
	<i>Aielli Manuela</i>			
	<i>Rimborso ordinativo n. 99 del 04.05.22</i>	€ 124,86		
	<i>OG Srls</i>			
	<i>Ft. n. 30 del 05.04.22 CIG ZBE3647C4D</i>	€ 304,00	€ 742,47	
302.01.010	Casa Di Leda – DGR. 605/2019			
	<i>Heating Point Sas di Nunzio Iapaolo & C.</i>			
	<i>Ft. n. 35/2022 del 29.04.22 CIG ZA436209A3</i>	€ 1.127,77	€ 1.127,77	
302.01.011	Servizio Ex Detenuti Roma Capitale			
	<i>Monica Ladina</i>			
	<i>Rimborso ordinativo n. 91 del 04.05.22</i>	€ 18,60		
	<i>Ugo Transocchi</i>			
	<i>Ft. n. 14 del 04.05.22 CIG Z49363154A</i>	€ 1.878,80		
	<i>Remo Santini</i>			
	<i>Ft. n. 25 del 22.04.22 CIG Z94361D352</i>	€ 1.427,40	€ 3.324,80	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale			
	<i>Aielli Manuela</i>			
	<i>Rimborso ordinativo n. 95 del 04.05.22</i>	€ 470,26		
	<i>Monica Ladina</i>			
	<i>Rimborso ordinativo n. 92 del 04.05.22</i>	€ 147,26		
	<i>Ugo Transocchi</i>			
	<i>Ft. n. 15 del 04.05.22 CIG Z6136315E0</i>	€ 427,00		
	<i>Premium Clean Srls</i>			
	<i>Ft. 233 del 20.04.22 CIG Z23360FF7A</i>	€ 73,20		
	<i>Sodexo Benefits & Services Italia Srl</i>			
	<i>Ft. n. VK22025403 del 14.04.22 CIG Z7734BDB61</i>	€ 46,80		



	<i>Ft. n. VK22028915 del 04.05.22 CIG Z7734BDB61</i>	€ 8.524,78		€ 9.689,30
302.01.018	Servizi Polo Via Ventura			
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso ordinativo n. 97 del 04.05.22</i>	€ 1.160,12		
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 234 del 20.04.22 CIG Z2C35E42E8</i>	€ 976,00		
	<i>Ft. 235 del 20.04.22 CIG Z39360FF86</i>	€ 512,40		
	Eureca Srl			
	<i>Ft. n. 12/22 del 04.05.22 CIG Z2336E8A2</i>	€ 658,80		
	Aca Onore Snc			
	<i>Ft. n. 37/E del 29.04.22 CIG Z3F36307CF</i>	€ 3.458,41		
	Ugo Transocchi			
	<i>Ft. n. 16 del 04.05.22 CIG ZD7363614E</i>	€ 1.144,36		
	Vidia Srl			
	<i>Ft. n. 59 del 05.04.22 CIG Z3E35E3BFE</i>	€ 2.806,00		
	Zefiro Srl a S. U.			
	<i>Ft. n. 162/FE del 22.04.22 CIG ZF1360CE17</i>	€ 3.292,78		
	Mal.Mo Group Srl			
	<i>Ft. n. 21/PA del 29.04.22 CIG Z1436307FC</i>	€ 488,00		€ 14.496,87
302.05.002	Consulenze e Spese Legali e Transazioni			
	Arch. Massimilla Simone Daniele			
	<i>Ft. 8 dell'08.04.22 CIG Z5E35C5D53</i>	€ 4.060,16		
	Avv. Loredana Catalano			
	<i>Preavviso di parcella 27 del 01.04.22 CIG Z1336458FF</i>	€ 1.021,38		
	<i>Preavviso di parcella 28 del 05.04.22 CIGZA436458DC</i>	€ 1.867,26		€ 6.948,80
302.08.001	Spese Manutenzioni Stabili			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 279 del 02.05.22 CIG Z0A34F9B4B</i>	€ 1.756,80		€ 1.756,80
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia, 4			
	Premium Clean Srls			



	<i>Ft. 290 del 02.05.22 CIG Z2B328C278</i>	€ 122,00		
	<i>Ft. 291 del 02.05.22 CIG ZEF349DD86</i>	€ 610,00		€ 732,00
302.08.004	Oneri Accessori Via Del Babuino 32/A			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 288 del 02.05.22 CIG ZC4349DCB8</i>	€ 390,40		€ 390,40
302.08.005	Oneri Accessori Via di S. Crisogono 37			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 289 del 02.05.22 CIG ZF4350A719</i>	€ 329,40		€ 329,40
308.01.001	Costi Amministrativi			
	Antonello Tanteri			
	<i>Rimborso spese ordinativo 98 del 04.05.22</i>	€ 3.800,00		
	CNA CAF LAZIO SRL			
	<i>Ft. n. 1512 del 13.04.22 CIG ZDD359694C</i>	€ 1.342,00		
	<i>Ft. n. 1672 del 327.04.22 CIG ZA53645149</i>	€ 56,10		
	Prink Spa			
	<i>Ft. n. 18/PA del 15.04.22 CIG ZB835AB67D</i>	€ 1.587,92		
	H20 Srl			
	<i>Ft. n. 162/FE del 29.04.22 CIG Z853645149</i>	€ 135,21		
	Traslochi CD Removals Srl			
	<i>Ft. 628 del 19.04.22 CIG Z0935D699D</i>	€ 1.220,00		€ 8.141,23
	Totale spese da liquidare			€ 67.835,65
	Totale Generale			€ 70.342,69

Roma, 05 maggio 2022


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