



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 075 DEL 03 GIUGNO 2022

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 03 GIUGNO 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 03 giugno 2022, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 40.438,50= così suddiviso:

- spese liquidate € 2.721,29
- spese da liquidare € 37.717,21

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 € 40.438,50= 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)	€ 9.882,00
204.04.015	INT.TI CON FONDI REGIONALI NON ANCORA ASSEGNATI	€ 4.538,40
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 487,92
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 3.748,40
302.01.007	CARE LEAVERS DGR 970/2019	€ 233,25
302.01.012	SERV. NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 300,31
302.01.018	SERVIZIO POLO VIA VENTURA	€ 11.539,73
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	€ 543,40
302.08.001	SPESE MANUTENZIONI STABILI	€ 4.129,70
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 5.035,39
TOTALE COMPLESSIVO		€ 40.438,50

La Determinazione assume il n. 075 delle determinazioni dell'anno **2022**.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Vannisanti





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	TOT
301.03.001	Beni Tecnico-Economali		102-103-104	€ 487,92	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)		120	€ 308,00	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		117	€ 32,24	
302.01.018	Servizi Polo Via Ventura		126	€ 72,02	
308.01.001	Costi Amministrativi		118-119-121-122-123-124-125	€ 1.821,11	
	TOTALE				€ 2.721,29
SPESE DA LIQUIDARE					
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 13/22 del 23.05.22 CIG Z88361D307</i>	€ 9.882,00		€ 9.882,00	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Regionali Non Ancora Assegnati				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 14/22 del 01.06.22 CIG Z0D36A82EA</i>	€ 4.538,40		€ 4.538,40	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. 302 del 27.05.22 CIG Z303687408</i>	€ 2.659,60			
	<i>Ft. 358 del 01.06.22 CIG ZDB368024E</i>	€ 780,80		€ 3.440,40	
302.01.007	Care Leavers Dgr 970/2019				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 94 del 04.05.22</i>	€ 233,25		€ 233,25	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale				
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso ordinativo n. 129 del 03.06.22</i>	€ 268,07		€ 268,07	
302.01.018	Servizi Polo Via Ventura				
	Silver Metale di Cuozzo A.				
	<i>Ft. n. 1/002 del 30.05.22 CIG Z33368E889</i>	€ 6.930,00			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. 303 del 01.06.22 CIG Z3A36A8D15</i>	€ 242,58			
	<i>Ft. 305 del 01.06.22 CIG Z8036A8D52</i>	€ 732,00			
	Opus Srl				
	<i>Ft. n. 6 del 03.06.222 CIG ZF03620697</i>	€ 2.343,00			



	Aielli Manuela			
	Rimborso ordinativo n. 130 del 03.06.22	€ 1.220,13		€ 11.467,71
302.05.002	Consulenze e Spese Legali e Transazioni			
	Geom Alessandro Grosso			
	Ft. 3/E dell'11.05.22 CIG Z0536467DA	€ 543,40		€ 543,40
302.08.001	Spese Manutenzioni Stabili			
	Premium Clean Srls			
	Ft. 346 del 01.06.22 CIG Z0A34F9B4B	€ 2.122,80		
	Bernardi Simone			
	Ft. 60 del 31.05.22 CIG 820669394C	€ 628,30		
	William Srl Costruzioni in Ferro			
	Ft. 58 del 25.05.22 CIG ZBZ368ED8C	€ 183,00		
	Eureca Srl Unipersonale			
	Ft. 13/22 del 23.05.22 CIG ZF93687448	€ 1.195,60		€ 4.129,70
308.01.001	Costi Amministrativi			
	Aielli Manuela			
	Rimborso ordinativo nn. 127 e 131 del 03.06.22	€ 1.092,70		
	Traslochi CD Removals Srl			
	Ft. 729/CV del 30.04.22 CIG ZEE3620708	€ 1.952,00		
	Mal.Mo. Group S.r.l.			
	Ft. n. 23/PA del 13.05.22 CIG Z7036641D3	€ 169,58		€ 3.214,28
	Totale spese da liquidare			€ 37.717,21
	Totale Generale			€ 40.438,50

Roma, 03 giugno 2022



L'Istruttore Contabile
(Firma: Manuela Aielli)