



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 098 DEL 05 LUGLIO 2022

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 04 LUGLIO 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 luglio 2022, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 58.204,34= così suddiviso:

- | | | |
|----------------------|---|-----------|
| - spese liquidate | € | 4.121,80 |
| - spese da liquidare | € | 54.082,54 |

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 € 58.204,34= 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)	€ 304,24
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI DOPO DI NOI	€ 334,28
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI ESTENSIONE N.M. REGIONE LAZIO	€ 5.697,40
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 1.853,73
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 6.700,04
302.01.003	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. C)	€ 11.428,96
302.01.004	SERVIZI HOME CARE PREMIUM	€ 7.820,20
302.01.007	CARE LEAVERS DGR 970/2019	€ 1.210,64
302.01.011	SERVIZIO EX DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 305,00
302.01.012	SERV. NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 1.474,98
302.01.018	SERVIZIO POLO VIA VENTURA	€ 10.717,85
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 122,55
302.08.001	SPESE MANUTENZIONI STABILI	€ 4.196,80
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA, 4	€ 1.096,78
302.08.004	ONERI ACCESSORI VIA DEL BABUINO 32/A	€ 390,40
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA DI S. CRISOGONO, 37	€ 355,78
302.08.006	ONERI ACCESSORI VIA DELLE COPPELLE 21	€ 518,50
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 3.676,21
TOTALE COMPLESSIVO		€ 58.204,34

La Determinazione assume il n. 098 delle determinazioni dell'anno 2022.



IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Vannisanti



ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	TOT
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)		141-143	€ 129,32	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		142-145-146-147-148	€ 474,58	
302.01.018	Servizio Polo Via Ventura		136-138	€ 1.064,80	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		140	€ 122,55	
302.08.005	Oneri Accessori Via Di S. Crisogono, 37		144	€ 26,38	
308.01.001	Costi Amministrativi		133-134-135-137-139-149	€ 2.304,17	
	TOTALE				€ 4.121,80
	SPESE DA LIQUIDARE				
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso ordinativo n. 155 del 04/07/22</i>	€ 304,24		€ 304,24	
204.04.015	Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati Dopo Di Noi				
	Aca Onore Snc				
	<i>Ft. n. 48/E del 15.06.22 CIG Z1536A67A8</i>	€ 334,28		€ 334,28	
204.04.015	Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati Estensione N.M. Regione Lazio				
	Eureca Srl				
	<i>Ft. n. 16/22 del 20.06.22 CIG Z2936D0EA1</i>	€ 5.270,40			
	<i>Ft. n. 18/22 del 27.06.22 CIG ZA836F29CD</i>	€ 427,00		€ 5.697,40	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	Aca Onore Snc				
	<i>Ft. n. 49/E del 15.06.22 CIG Z1936A68BC</i>	€ 189,84			
	Mal.Mo Group Srl				
	<i>Ft. n. 26/PA del 15.06.22 CIG Z5936CD208</i>	€ 798,00			
	<i>Ft. n. 28/PA del 22.06.22 CIG Z6E36E8C00</i>	€ 865,89		€ 1.853,73	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 363 del 20.06.22 CIG ZD436DDA93</i>	€ 5.270,40			
	Aca Onore Snc				
	<i>Ft. n. 47/E del 15.06.22 CIG ZDC36675E</i>	€ 1.300,32		€ 6.570,72	
302.01.003	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. C)				



	Ugo Transocchi			
	<i>Ft. n. 26 del 15.06.22 CIG ZF36D0F13</i>	€ 8.881,60		
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. n. 17/22 del 14.06.22 CIG ZE636A8293</i>	€ 1.693,36	€ 10.574,96	
302.01.004	Servizi Home Care Premium			
	Mal.Mo Group Srl			
	<i>Ft. n. 33/PA del 01.07.22 CIG Z8936A85F1</i>	€ 4.282,20		
	<i>Ft. n. 34/PA del 01.07.22 CIG ZE537042F8</i>	€ 3.538,00	€ 7.820,20	
302.01.007	Care Leavers Dgr 970/2019			
	Maria Saggese			
	<i>Rimborso ordinativo n. 151 del 04.07.22</i>	€ 254,52		
	Alberto Minoia			
	<i>Rimborso ordinativo n. 152 del 04.07.22</i>	€ 674,99		
	Daniela Comsales			
	<i>Rimborso ordinativo n. 153 del 04.07.22</i>	€ 281,13	€ 1.210,64	
302.01.011	Servizio Ex Detenuti Roma Capitale			
	Eureca Srl			
	<i>Ft. n. 15/22 del 17.06.22 CIG Z5E36D742D</i>	€ 305,00	€ 305,00	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale			
	Eureca Srl			
	<i>Ft. n. 17/22 del 27.06.22 CIG Z9736F2A1F</i>	€ 854,00		
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 362 del 15.06.22 CIG ZA436CA684</i>	€ 73,20		
	<i>Ft. 365 del 20.06.22 CIG ZAA36DDEF1</i>	€ 73,20	€ 1.000,40	
302.01.018	Servizi Polo Via Ventura			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 360 del 15.06.22 CIG Z8036A8D52</i>	€ 183,00		
	Eureca Srl			
	<i>Ft. n. 14/22 del 17.06.22 CIG Z3D36D741B</i>	€ 854,00		
	MI.DA. Impianti Srl Semplificatao			
	<i>Ft. n. 15 del 22.06.22 CIG Z0136D1389</i>	€ 2.318,00		



	Aca Onore Snc			
	<i>Ft. 46/E del 15.06.22 CIG ZAC36A762D</i>	€ 722,65		
	GT. IMPIANTI S.r.L.			
	<i>Ft. n. 1069 del 30.06.22 CIG Z7236CEF52</i>	€ 3.477,00		
	Mal.Mo Group Srl			
	<i>Ft. n. 27/PA del 22.06.22 CIG Z6D36D20F5</i>	€ 305,00		
	Ugo Transocchi			
	<i>Ft. n. 27 del 15.06.22 CIG ZBB36D0EA1</i>	€ 2.647,40	€ 9.653,05	
302.08.001	Spese Manutenzioni Stabili			
	Bernardi Simone			
	<i>Ft. n. 83 del 30.06.22 CIG 820669394C</i>	€ 610,00		
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 223 del 04.04.22 CIG Z0A34F9B4B</i>	€ 1.317,60		
	<i>Ft. 413 del 01.07.22 CIG Z8237042C2</i>	€ 2.269,20	€ 4.196,80	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia, 4			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 372 del 30.06.22 CIG ZEF349DD86</i>	€ 610,00		
	<i>Ft. 291 del 02.05.22 CIG Z073680208</i>	€ 298,90		
	Ugo Transocchi			
	<i>Ft. n. 25 del 15.06.22 CIG Z0236D0F13</i>	€ 187,88	€ 1.096,78	
302.08.004	Oneri Accessori Via Del Babuino 32/A			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 374 del 30.06.22 CIG ZC4349DCB8</i>	€ 390,40	€ 390,40	
302.08.005	Oneri Accessori Via di S. Crisogono 37			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 373 del 30.06.22 CIG ZF4350A719</i>	€ 329,40	€ 329,40	
302.08.006	Oneri Accessori Via delle Coppelle 21			
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. n. 18/22 del 17.06.22 CIG ZD336D793D</i>	€ 518,50	€ 518,50	



308.01.001	Costi Amministrativi				
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso spese ordinativo 150 del 04.07.22</i>	€ 481,50			
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso spese ordinativo 154 del 04.07.22</i>	€ 747,03			
	H20 Srl				
	<i>Ft. n. 314/FE del 29.06.22 CIG Z59370E445</i>	€ 143,51		€ 1.372,04	
	Totale spese da liquidare				€ 54.082,54
	Totale Generale				€ 58.204,34

Roma, 05 luglio 2022

L'istruttore Contabile
 SAVOIA
 (Reg. Manuela Aielli)
 AZIENDA PUBBLICA
 SERVIZI ALLA PERSONA