



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 04 OTTOBRE 2022

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 04 OTTOBRE 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 ottobre 2022, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 37.171,62= così suddiviso:

- spese liquidate	€	4.639,13
- spese da liquidare	€	32.532,49

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

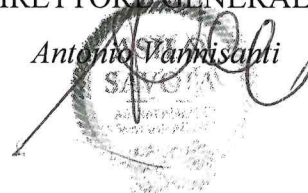
1. di procedere all'approvazione e conseguentemente al reintegro del fondo economale, nonché alla liquidazione delle minute spese non ancora pagate sostenute per le esigenze dell'Azienda per i motivi in narrativa indicati;
2. di imputare la somma complessiva di € 37.171,62= così come risultante dall'allegato 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
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI	€ 9.491,60
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 3.056,10
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 5.225,44
302.01.007	CARE LEAVERS DGR 970/2019	€ 3.475,24
302.01.011	SERVIZIO EX DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 400,00
302.01.012	SERV. NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 4.527,35
302.01.018	SERVIZIO POLO VIA VENTURA	€ 515,28
302.01.020	PROGRAMMA GAME OVER E AZZARDO	€ 3.696,60
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 276,37
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA 4	€ 329,40
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA DI S. CRISOGONO, 37	€ 28,06
302.08.008	ONERI ACCESSORI VIA DI RIPETTA 234/237	€ 575,84
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 5.574,34
TOTALE COMPLESSIVO		€ 37.171,62

La Determinazione assume il n. 134 delle determinazioni dell'anno **2022**.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Vannicelli





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)		216	€ 223,44	
302.01.007	Care Leavers Dgr 970/2019		205-207	€ 623,72	
302.01.011	Servizio Ex Detenuti Roma Capitale		211	€ 156,00	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		208-209-217- 218-219-225	€ 672,15	
302.01.018	Servizio Polo Via Ventura		226	€ 515,28	
302.07.001	Utenze A Carico Dell'ente		214-215-221	€ 276,37	
302.08.005	Oneri accessori Via di S. Crisogono 37		213	€ 28,06	
308.01.001	Costi Amministrativi		204-206-210- 212-220-222- 223-224	€ 2.144,11	
	TOTALE				€ 4.639,13
SPESE DA LIQUIDARE					
204.04.015	Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati R.L.				
	Santini Costruzioni S.r.L.				
	<i>Ft. n. 25 del 07.09.22 CIG ZAD37AC3A0</i>	€ 4.245,60			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 559 dell'08.09.22 CIG Z5037981DC</i>	€ 2.806,00			
	<i>Ft. n. 561 del 16.09.22 CIG Z9E37B25EF</i>	€ 2.440,00		€ 9.491,60	
	<i>Rimborso ordinativo n. 199 del 05.09.22</i>				
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	Free Print S.r.L.				
	<i>Ft. n. 2/PA del 16.03.22 CIG ZF8358FED7</i>	€ 719,80			
	<i>Ft. n. 5/PA del 21.09.22 CIG Z4F37D8FE8</i>	€ 475,80			
	<i>Ft. n. 6/PA del 21.09.22 CIG Z2837D902E</i>	€ 603,90			
	Alma S.r.L.				
	<i>Ft. n. 7/Pa del 05.09.22 CIG Z5237A00E1</i>	€ 1.256,60		€ 3.056,10	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)				
	Eureca S.r.L. Unipersonale				
	<i>Ft. n. 32/22 del 12.09.22 CIG Z7837AC373</i>	€ 5.002,00		€ 5.002,00	
302.01.007	Care Leavers Dgr 970/2019				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 228 del 04.10.22</i>	€ 393,98			
	Giovanna Maria Seddaiu				
	<i>Rimborso ordinativo n. 229 del 04.10.22</i>	€ 67,60			



	Vito Sugamele			
	<i>Rimborso ordinativo n. 230 del 04.10.22</i>	€ 364,74		
	Free Print S.r.L.			
	<i>Ft. n. 4/PA del 21.09.22 CIG Z5237D8FBC</i>	€ 2.025,20	€ 2.851,52	
302.01.011	Servizio Ex Detenuti Roma Capitale			
	Eureca S.r.L. Unipersonale			
	<i>Ft. n. 23/22 del 15.09.22 CIG ZD137C0A4</i>	€ 244,00	€ 244,00	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 562 del 19.09.22 CIG Z8337CCF0B</i>	€ 427,00		
	<i>Ft. 563 del 19.09.22 CIG Z4A37CCF5E</i>	€ 488,00		
	<i>Ft. 567 del 29.09.22 CIG ZD437EE2B8</i>	€ 1.342,00		
	Santini Costruzioni S.r.L.			
	<i>Ft. 26/22 del 15.09.22 CIG Z5037C312B</i>	€ 372,10		
	<i>Ft. 28/22 del 15.09.22 CIG ZD637C3102</i>	€ 896,70		
	Eureca S.r.L. Unipersonale			
	<i>Ft. n. 24/22 del 15.09.22 CIG Z6737C3081</i>	€ 329,40	€ 3.855,20	
302.01.020	Programma Game Over e Azzardo			
	Penna a Sfera Edizioni S.c.a.r.l.			
	<i>Ft. n. 165 del 06.09.222 CIG ZZD9376D529</i>	€ 3.025,60		
	<i>Ft. n. 168 del 14.09.22 CIG Z5737BC734</i>	€ 671,00	€ 3.696,60	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia, 4			
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. 27/22 del 15.09.22 CIG Z1A37C3152</i>	€ 329,40	€ 329,40	
302.08.008	Oneri Accessori Via di Ripetta 234/327			
	Eureca S.r.L. Unipersonale			
	<i>Ft. n. 22/22 del 15.09.22 CIG ZA837C3060</i>	€ 575,84	€ 575,84	
308.01.001	Costi Amministrativi			
	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso spese ordinativo 227 del 04.10.22</i>	€ 1.064,00		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso spese ordinativo n. 221 del 04.10.22</i>	€ 747,03		



VTC S.a.S. di Cesaroni Roberto C.				
<i>Ft. n. 125 del 07.09.22 CIG Z8337982DC</i>	€ 549,00			
L'Elettrica di Paolo e M. S.r.L.				
<i>Ft. n. 2237581 del 22.09.22 CIG ZD7380290B</i>	€ 45,40			
Prevenzione Incendi Italia S.r.L.				
<i>Ft. n. 481 del 30.09.22 CIG ZB938028CD</i>	€ 475,80			
Mal.Mo Group Srl				
<i>Ft. n. 48/PA del 21.09.22 CIG Z5537D8F90</i>	€ 549,00		€ 3.430,23	
<i>Totale spese da liquidare</i>				€ 32.532,49
Totale Generale				

Roma, 04 ottobre 2022



L'Istruttore Contabile
(Rag. Manuela Aielli)