



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 149 DEL 03 NOVEMBRE 2022 **LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 03 NOVEMBRE 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 novembre 2022, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 36.389,60= così suddiviso:

- spese liquidate	€	3.308,14
- spese da liquidare	€	33.081,46

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 € 36.389,60= 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)	€ 6.208,50
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 1.563,00
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 3.947,60
302.01.005	LEGGE 112/2016 – DOPO DI NOI	€ 199,98
302.01.007	CARE LEAVERS DGR 970/2019	€ 1.782,15
302.01.011	SERVIZIO EX DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 219,60
302.01.012	SERV. NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 130,89
302.01.018	SERVIZIO POLO VIA VENTURA	€ 727,74
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	€ 611,00
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 616,91
302.08.001	SPESE MANUTENZIONI STABILI	€ 5.416,80
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA 4	€ 902,80
302.08.004	ONERI ACCESSORI VIA DEL BABUINO 32/A	€ 390,40
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA DI S. CRISOGONO, 37	€ 1.886,06
302.08.008	ONERI ACCESSORI VIA DI RIPETTA 234/237	€ 841,80
30.04.008	PERSONALE DIPENDENTE – VARIE	€ 202,50
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 10.741,87
TOTALE COMPLESSIVO		€ 36.389,60

La Determinazione assume il n. 149 delle determinazioni dell'anno **2022**.

 **IL DIRETTORE GENERALE**
Antonio Vannisanti



ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)		236	€ 251,00	
302.01.007	Care Leavers Dgr 970/2019		232	€ 328,02	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		238-239-240-242	€ 130,89	
302.05.002	Consulenze e Spese Legali e Transazioni		233	€ 489,00	
302.07.001	Utenze A Carico dell'Ente		235-237	€ 616,91	
302.08.005	Oneri accessori Via di S. Crisogono 37		234	€ 31,66	
308.01.001	Costi Amministrativi		241-243-244	€ 1.460,66	
			TOTALE LIQUIDATE	€ 3.308,14	
SPESE DA LIQUIDARE					
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Santini Costruzioni S.r.L.				
	<i>Ft. n. 33 del 31.10.22 CIG Z7F38614A9</i>	€ 5.734,00			
	Gianluca Sabelli				
	<i>Ft. n. 1 del 17/10/22 CIG ZCC36874E6</i>	€ 474,50		€ 6.208,50	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso spese ordinativo n. 249 del 03.11.22</i>	€ 99,00			
	Alma S.r.L.				
	<i>Ft. n.10//PA del 02.11.22 CIG Z4E3863298</i>	€ 1.464,00		€ 1.563,00	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)				
	Eureca S.r.L. Unipersonale				
	<i>Ft. n. 26/22 del 24.10.22 CIG ZB738107CF</i>	€ 549,00			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. 609 del 04.10.22 CIG ZBD368024E</i>	€ 780,80			
	<i>Ft. 610 del 04.10.22 CIG ZB837C30C4</i>	€ 549,00			
	<i>Ft. 611 del 04.10.22 CIG ZC934F9ACF</i>	€ 122,00			
	<i>Ft. 665 del 04.10.22 CIG ZBD368024E</i>	€ 780,80			
	<i>Ft. 670 del 04.10.22 CIG ZB837C30C4</i>	€ 915,00		€ 3.696,60	
302.01.005	Legge 112/2016 – Dopo di Noi				
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso spese ordinativo n. 252 del 03.11.22</i>	€ 199,98		€ 199,98	
302.01.007	Care Leavers Dgr 970/2019				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 245 del 03.11.22</i>	€ 220,93			



	Alberto Minoia			
	<i>Rimborso ordinativo n. 246 del 03.11.22</i>	€ 354,80		
	Free Print S.r.L.			
	<i>Ft. n. 7/PA del 02.11.22 CIG ZDC3867066</i>	€ 878,40	€ 1.454,13	
302.01.011	Servizio Ex Detenuti Roma Capitale			
	Molajoni Anticendi Srl			
	<i>Ft. n. 873V del 10/10.22 CIG ZB037D16FB</i>	€ 219,60	€ 219,60	
302.01.018	Servizi Polo Via Ventura			
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso ordinativo n. 248 del 03.11.22</i>	€ 129,94		
	Alma S.r.L.			
	<i>Ft. n. 9//PA del 02.11.22 CIG Z3537EA53C</i>	€ 597,80	€ 727,74	
302.05.002	Consulenze e Spese Legali e Transazioni			
	Giuseppe Gobbi			
	<i>Ft. n. 077 del 20/10/22 - CIG ZB2386C334</i>	€ 122,00	€ 122,00	
302.08.001	Spese Manutenzione Stabili			
	Bernardi Simone			
	<i>Ft. n. 156 del 30.10.22 CIG 820669394C</i>	€ 610,00		
	Eureca S.r.L. Unipersonale			
	<i>Ft. n. 25/22 del 05.10.22 CIG Z8938084C6</i>	€ 878,40		
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 616 del 06.10.22 CIG ZAE3745612</i>	€ 1.756,80		
	<i>Ft. 663 del 03.11.22 CIG ZA835D6E3B</i>	€ 317,20		
	<i>Ft. 664 del 03.11.22 CIG ZA835D6E3B</i>	€ 317,20		
	<i>Ft. 669 del 03.11.22 CIG Z743869419</i>	€ 1.537,20	€ 5.416,80	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia, 4			
	Cnim Srl			
	<i>Ft. 819 dell'11/10/22 CIG Z8C386C4BA</i>	€ 146,40		
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 667 del 03.11.22 CIG Z523789BFD</i>	€ 610,00		
	Ugo Transocchi			
	<i>Ft. 46 del 28/10/22 CIG ZBD385509C</i>	€ 146,40	€ 902,80	



302.08.004	Oneri Accessori Via del Babuino 32/A			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 667 del 03.11.22 CIG Z223789BCC</i>	€ 390,40		€ 390,40
302.08.005	Oneri Accessori Via di San Crisogono			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 666 del 03.11.22 CIG Z083789CA2</i>	€ 329,40		
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. n. 32 del 31/10/22 CIG ZAE382ADED</i>	€ 1.525,00		€ 1.854,40
302.08.008	Oneri Accessori Via di Ripetta 234/327			
	Eureca S.r.L. Unipersonale			
	<i>Ft. n. 27/22 del 26.10..22 CIG Z8D3851F65</i>	€ 841,80		€ 841,80
304.04.008	Personale Dipendente – Varie			
	CNA Caf Lazio Srl			
	<i>Ft. n. 5810 del 17.10.22 CIG ZAF386C651</i>	€ 202,50		€ 202,50
308.01.001	Costi Amministrativi			
	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso spese ordinativo 247 del 03.11.22</i>	€ 827,40		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso spese ordinativi nn. 250 e 251 del 03.11.22</i>	€ 938,28		
	Procaccimi Gomme Srl			
	<i>Ft. n. 06/018003 del 04.10.22 CIG ZCE386C6D4</i>	€ 100,00		
	GLR Productions Srl			
	<i>Ft. n. 54 del 10.10.22 CIG Z91386C703</i>	€ 1.061,40		
	L'Elettrica di Paolo e M. S.r.L.			
	<i>Ft. n. 9300029 del 26.10.22 CIG Z10386C795</i>	€ 15,62		
	H2O Srl			
	<i>Ft. n. 193/FF del 10.10.22 CIG ZF1386C770</i>	€ 294,30		
	<i>Ft. n. 245/FF del 28.10.22 CIG ZD5386C7BC</i>	€ 145,01		
	Prink Spa			
	<i>Ft. n. 69 del 30.09.22 CIG ZDA2E36358</i>	€ 694,38		
	<i>Ft. n. 70 del 30.09.22 CIG 8388206691</i>	€ 694,38		
	Ugo Transocchi			



	<i>Ft. n. 47 del 28.10.22 CIG ZE938550B4</i>	€ 1.000,40			
	Geom. Alessandro Grosso				
	<i>Ft. n. 12/E del 13.10.22 CIG Z6D386C823</i>	€ 815,10			
	Aca Onore Snc di G. Onore & C.				
	<i>Ft. n. 91/E del 03.11.22 CIG Z753865794</i>	€ 1.840,94			
	Mal.Mo Group Srl				
	<i>Ft. n. 49/PA del 04.10.22 CIG Z5437EA4C4</i>	€ 549,00			
	<i>Ft. n. 51/PA del 204.10.22 CIG Z933863290</i>	€ 305,00		€ 9.281,21	
	<i>Totale spese da liquidare</i>				€ 33.081,46
Totale Generale					€ 36.389,60

Roma, 03 novembre 2022

 *L'Istruttore Contabile*
(Reg. Manuela Aielli)