



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 160 DEL 06 DICEMBRE 2022

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 06 DICEMBRE 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 06 dicembre 2022, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 53.908,04= così suddiviso:

- spese liquidate € 4.422,64
- spese da liquidare € 49.485,40

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 € 53.908,04 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)	€ 26.531,64
204.04.015	INT. TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI serv. Adozioni Fondi 2021	€ 92,50
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 2.056,91
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 902,80
302.01.003	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. C)	€ 317,20
302.01.005	LEGGE 112/2016 – DOPO DI NOI	€ 1.705,35
302.01.007	CARE LEAVERS DGR 970/2019	€ 2.264,03
302.01.011	SERVIZIO EX DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 597,80
302.01.012	SERV. NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 921,10
302.01.018	SERVIZIO POLO VIA VENTURA	€ 3.644,02
302.01.022	PROGETTI POR FSE	€ 105,98
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 221,80
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA 4	€ 892,44
302.08.003	ONERI ACCESSORI VIA MONZA 12	€ 98,82
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	€ 12.835,85
TOTALE COMPLESSIVO		€ 53.908,04

La Determinazione assume il n. 160 delle determinazioni dell'anno 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

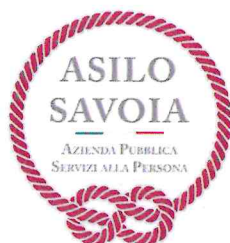
Antonio Vannisanti



ASP ASILO SAVOIA



Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)		257	€ 253,24	
302.01.007	Care Leavers Dgr 970/2019		254	€ 204,32	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		255-260-261-262	€ 760,75	
302.01.022	Progetti POR FSE		266	€ 105,98	
302.07.001	Utenze A Carico dell'Ente		253-258	€ 221,80	
308.01.001	Costi Amministrativi		256-259-263-264-265-	€ 2.876,55	
			TOTALE LIQUIDATE	€ 4.422,64	
SPESE DA LIQUIDARE					
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Santini Costruzioni S.r.L.				
	<i>Ft. n. 37 del 10.11.22 CIG ZCF887A6D</i>	€ 693,00			
	<i>Ft. n. 41 del 06.12.22 CIG ZC738CD6FC</i>	€ 1.518,00			
	<i>Ft. n. 42 del 06.12.22 CIG ZD2379FD24</i>	€ 4.725,60			
	<i>Ft. n. 43 del 06.12.22 CIG Z393887937</i>	€ 9.350,00			
	Eureca S.r.L. Unipersonale				
	<i>Ft. n. 30 del 01.12.22 CIG ZE538BFE8B</i>	€ 9.991,80		€ 26.278,40	
204.04.015	Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati Serv. Adozioni Fondi 2021				
	Giovanna Teti				
	<i>Rimborso spese ordinativo n. 272 del 06.12.22</i>	€ 92,50		€ 92,50	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	MaL.Mo Group Srl				
	<i>Ft. n. 56/PA del 29.11.22 CIG ZB638CC0C1</i>	€ 366,00			
	<i>Ft. n. 57/PA del 29.11.22 CIG ZB138EF90F</i>	€ 631,95			
	Alma S.r.L.				
	<i>Ft. n. 11 //PA del 21.11.22 CIG Z4538AF9C1</i>	€ 1.058,96		€ 2.056,91	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. 731 del 02.12.22 CIG ZBD368024E</i>	€ 780,80			
	<i>Ft. 736 del 06.12.22 CIG ZC934F9ACF</i>	€ 122,00		€ 902,80	
302.01.003	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. C)				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. 727 del 30.11.22 CIG ZA835D6E3B</i>	€ 317,20		€ 317,20	
302.01.005	Legge 112/2016 – Dopo di Noi				
	Aielli Manuela				



	Rimborso spese ordinativi nn. 268 e 274 del 06.12.22	€ 1.217,35		
	Premium Clean Srls			
	Ft. 734 del 05.12.22 CIG Z2838EA8FE	€ 488,00	€ 1.705,35	
302.01.007	Care Leavers Dgr 970/2019			
	Maria Saggese			
	Rimborso ordinativo n. 275 del 06.12.22	€ 326,79		
	Vito Sugamele			
	Rimborso ordinativo n. 271 del 06.12.22	€ 505,92		
	Emanuele Gisci			
	Rimborso ordinativo n. 270 del 06.12.22	€ 329,38		
	Daniela Consales			
	Ft. n. 153 del 18.11.22 CIG Z0638A4604	€ 897,62	€ 2.059,71	
302.01.011	Servizio Ex Detenuti Roma Capitale			
	Eureca Srl Unipersonale			
	Ft. n. 29 del 04.11.22 CIG Z1B3871CE8	€ 597,80	€ 597,80	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale			
	Aielli Manuela			
	Rimborso spese ordinativo n. 276 del 06.12.22	€ 160,35	€ 160,35	
302.01.018	Servizi Polo Via Ventura			
	Aielli Manuela			
	Rimborso ordinativo n. 273 del 06.12.22	€ 516,22		
	Free Print Srl			
	Ft. n. 8 del 06.12.22 CIG ZE338EF8CF	€ 597,80		
	Silver Metal di Cuozzo A.			
	Ft. n. 2 del 21.11.22 CIG Z6338A893E	€ 2.530,00	€ 3.644,02	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia, 4			
	Premium Clean Srls			
	Ft. 728 del 02.12.22 CIG Z523789BFD	€ 610,00		
	Molajoni Antincendi Srl			
	Ft. 5612 del 14.11.22 CIG Z7F38F49B5	€ 50,94		
	Ft. 5754 del 18.11.22 CIG Z5838F6379	€ 231,50	€ 892,44	
302.08.003	Oneri Accessori Via Monza 12			



	Molajoni Antincendi Srl		
	<i>Ft.5611 del 14.11.22 CIG Z7938F6486</i>	€ 48,19	
	<i>Ft.5753 del 18.11.22 CIG Z4A38F649A</i>	€ 50,63	€ 98,82
302.08.004	Oneri Accessori Via del Babuino 32/A		
	Premium Clean Srls		
	<i>Ft. 729 del 02.12.22 CIG Z223789BCC</i>	€ 390,40	€ 390,40
302.08.005	Oneri Accessori Via di San Crisogono		
	Premium Clean Srls		
	<i>Ft. 730 del 02.12.22 CIG Z083789CA2</i>	€ 329,40	€ 329,40
308.01.001	Costi Amministrativi		
	Massimiliano Monnanni		
	<i>Rimborso spese ordinativo 267 del 06.12.22</i>	€ 731,10	
	Aielli Manuela		
	<i>Rimborso spese ordinativi nn. 269 del 06.12.22</i>	€ 826,55	
	Prink Spa		
	<i>Ft. n. 79 del 31/10/22 CIG ZB835AB67D</i>	€ 793,96	
	Molajoni Antincendi Srl		
	<i>Ft. n. 5614 del 14.11.22 CIG z5338f6802</i>	€ 114,99	
	Greca Srl		
	<i>Ft. n. 392 del 17.11.22 CIG Z1A38F49F0</i>	€ 244,31	
	Aca Onore Snc		
	<i>Ft. n. 102 del 05.12.22 CIG ZA738EA8E8</i>	€ 1.252,94	
	VTC SAS		
	<i>Ft. n. 126 del 09.09.22 CIG ZA537AC3D0</i>	€ 488,00	
	A&M Payroll Srl		
	<i>Ft. n. 685 del 30.11.22 CIG ZAD38F4861</i>	€ 2.196,00	
	Eureca Srl		
	<i>Ft. n. 28 del 04.11.22 CIG ZB23864F82</i>	€ 622,20	
	Geom. Alessandro Grosso		
	<i>Ft. n. 15/E del 28.11.22 CIG ZC638CD6B7</i>	€ 768,60	
	Premium Clean Srl		



	<i>Ft. n. 690 del 24.11.22 CIG Z8A37B2863</i>	€ 188,25		
	<i>Ft. n. 733 del 05.12.22 CIG ZA038EA8FB</i>	€ 610,00		
	William Srl			
	<i>Ft. n. 103 del 09.9.22 CIG Z3237B263D</i>	€ 97,60		
	TWO Italia Srl			
	<i>Ft. n. 23 del 02.12.22 CIG Z4138F46B9</i>	€ 1.024,80	€ 9.959,30	
	<i>Totale spese da liquidare</i>			€ 49.485,40
Totale Generale				€ 53.908,04

Roma, 06 dicembre 2022

L'Istruttore Contabile
Rag. *Manuela Aielli*