



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 174 DEL 28 DICEMBRE 2022

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 27 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 27 dicembre 2022, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 25.972,87= così suddiviso:

- spese liquidate € 3.686,31
- spese da liquidare € 22.286,56

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

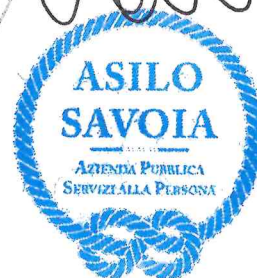
1. di procedere all'approvazione e conseguentemente al reintegro del fondo economale, nonché alla liquidazione delle minute spese non ancora pagate sostenute per le esigenze dell'Azienda per i motivi in narrativa indicati;
2. di imputare la somma complessiva di € 25.972,87 del presente Provvedimento, 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)	€ 858,00
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI serv. Adozioni Fondi 2021	€ 171,80
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 450,00
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 3.154,92
302.01.005	LEGGE 112/2016 – DOPO DI NOI	€ 1.223,20
302.01.007	CARE LEAVERS DGR 970/2019	€ 295,37
302.01.012	SERV. NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 1.174,91
302.01.020	PROGRAMMA GAME OVER E AZZARDO	€ 3.938,00
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 460,89
302.08.001	SPESE MANUTENZIONI STABILI	€ 4.453,00
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 9.792,78
TOTALE COMPLESSIVO		€ 25.972,87

La Determinazione assume il n. 174 delle determinazioni dell'anno **2022**.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Vannisanti





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		288-289-290- 291-292-293	€ 446,70	
302.01.007	Care Leavers		294	€ 117,00	
302.07.001	Utenze A Carico dell'Ente		283-284-286- 287	€ 343,89	
308.01.001	Costi Amministrativi		280-281-282- 283-285-	€ 2.778,72	
			TOTALE LIQUIDATE	€ 3.686,31	
SPESE DA LIQUIDARE					
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Santini Costruzioni S.r.L.				
	<i>Ft. n. 48 del 16.12.22 CIG Z89392038E</i>	€ 858,00		€ 858,00	
204.04.015	Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati Serv. Adozioni Fondi 2021				
	Giovanna Teti				
	<i>Rimborso spese ordinativo n. 297 del 27.12.22</i>	€ 55,80			
	Paola Aru				
	<i>Rimborso spese ordinativo n. 298 del 06.12.22</i>	€ 116,00		€ 171,80	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	MaL.Mo Group Srl				
	<i>Ft. n. 58/PA del 19.12.22 CIG Z61392783C</i>	€ 450,00		€ 450,00	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)				
	Ugo Transocchi				
	<i>Ft. 59 del 16.12.22 CIG Z1739281B4</i>	€ 2.318,00			
	<i>Ft. 60 del 16.12.22 CIG ZD93928207</i>	€ 836,92		€ 3.154,92	
302.01.005	Legge 112/2016 – Dopo di Noi				
	William Srl Costruzioni in ferro				
	<i>Ft. 167 del 16.12.22 CIG ZDF392013E</i>	€ 805,20			
	Santini Costruzioni S.r.L.				
	<i>Ft. n. 47 del 16.12.22 CIG ZAB390B784</i>	€ 418,00		€ 1.223,20	
302.01.007	Care Leavers Dgr 970/2019				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 299 del 27.12.22</i>	€ 295,37		€ 295,37	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale				
	Flamini Valerio				
	<i>Ft. n. 23 del 06.12.22 CIG Z8438F0767</i>	€ 728,21		€ 728,21	



302.01.020	Programma Game Over e Azzardo			
	Gran Caffè Federici			
	<i>Ft. n. 85 del 12.12.22 CIG ZC83907BAE</i>	€ 3.938,00		€ 3.938,00
302.08.001	Spese Manutenzioni Stabili			
	Ugo Transocchi			
	<i>Ft. 58 del 14.12.22 CIG ZBD38FF555</i>	€ 353,80		
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. 740 del 20.12.22 CIG ZW2392D3DF</i>	€ 2.1224,80		
	Traslochi CD Removals Srl			
	<i>Ft. n. 2449 del 22.12.22 CIG Z2F38DBAAA</i>	€ 1.464,00		
	Eureca Srl			
	<i>Ft. n. 31 del 16.12.22 CIG ZEC3928049</i>	€ 195,20		
	Cascioli e c. Srl a Socio Unico			
	<i>Ft. n. 520 del 09.12.22 CIG ZF6395258B</i>	€ 100,04		
	Molajoni Antincendi Srl			
	<i>Ft. 1072 del 02.12.22 CIG Z40394DAFF</i>	€ 119,56		
	<i>Ft. 1073 del 02.12.22 CIG Z82394DB23</i>	€ 97,60		€ 4.453,00
308.01.001	Costi Amministrativi			
	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso spese ordinativo 295 del 27.12.22</i>	€ 921,70		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso spese ordinativi nn. 296 del 27.12.22</i>	€ 106,59		
	Procaccini Gomme Srl			
	<i>Ft. n. 18006 del 07.12.22 CIG Z7538FF298</i>	€ 1.089,99		
	<i>Ft. n. 18007 del 07.12.22 CIG ZF438FF282</i>	€ 1.369,98		
	Bischetti Srl			
	<i>Ft. N. 5 del 13.12.22 CIG Z32389A35A</i>	€ 244,00		
	Bernardi Simone			
	<i>Ft. n. 188 del 09.12.22 CIG 820669394C</i>	€ 610,00		
	GLR Productions Srl			
	<i>Ft. n. 68 del 22.12.22 CIG Z193928143</i>	€ 2.671,80		€ 7.014,06



	<i>Totale spese da liquidare</i>				€ 22.286,56
Totale Generale					€ 25.972,87

Roma, 28 dicembre 2022

L'Istruttore Contabile
(Rag. *Martella Ajelli*)

