



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

.D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 017 DEL 2 FEBBRAIO 2023

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 2 FEBBRAIO 2023

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 2023-2025 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 20 dicembre 2022;

VISTO il Documento di programmazione delle attività e dei servizi dell'Ente per il triennio 2023-2025 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. 25 del 15 novembre 2022;

PRESO ATTO dell'allegato prospetto riepilogativo delle minute spese liquidate e da liquidare dell'Ente al 2 febbraio 2023, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 63.803,46= così suddiviso:

- spese liquidate € 2.337,51
- spese da liquidare € 61.465,95

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 2023;

VISTO il Bilancio economico annuale e pluriennale di Previsione per il triennio 2023/2025;

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 € 63.803,46 = 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 2023:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
201.06.009	RISERVE DA CAPITALE (FONDO PATRIMONIALE)	€ 22.614,78
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI – DOPO DI NOI 2021	€ 1.488,40
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 4.115,41
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 2.704,10
302.01.003	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. C)	€ 329,40
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS 2022	€ 4.740,60
302.01.012	SERV. NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 4.548,23
302.01.018	SERVIZIO POLO VIA VENTURA	€ 4.270,00
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 189,81
302.08.001	SPESE MANUTENZIONI STABILI	€ 6.147,88
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA 4	€ 1.585,85
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 11.069,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 63.803,46

La Determinazione assume il n. 017 delle determinazioni dell'anno 2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Vannisanti





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali		10	€ 147,47	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)		8	€ 105,35	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		11-12-13-14	€ 570,67	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		7-9	€ 189,81	
308.01.001	Costi Amministrativi		4-5-6	€ 1.324,21	
	TOTALE				€ 2.337,51
SPESE DA LIQUIDARE					
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 3/23 del 12.01.23 CIG Z393887937</i>	€ 3.673,32			
	<i>Ft. n. 5/23 del 25.01.23 CIG ZEB39ACEA7</i>	€ 858,00			
	<i>Ft. n. 7/23 del 30.01.23 CIG ZED397B5FE</i>	€7.111,50			
	Simone Daniele Massimilla				
	<i>Ft. n. 5 del 09.01.23 CIG Z34396A29F</i>	€ 2.778,67			
	<i>Ft. n. 6 del 09.01.23 CIG Z17396A2A6</i>	€ 1.598,69			
	<i>Ft. n. 7 del 09.01.23 CIG ZEA396A2A7</i>	€ 951,60			
	Remo Santini				
	<i>Ft. n. 003/23 del 27.01.23 CIG Z43399E61A</i>	€ 5.643,00		€ 22.614,78	
204.04.015	Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati - Dopo di Noi 2021				
	Eureca Srl				
	<i>Ft. n. 1/23 del 23.01.23 CIG Z2E399E653</i>	€ 1.488,40		€ 1.488,40	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	Free Print Srl				
	<i>Ft. n. 2/PA del 01/02/23 CIG ZA839BE4B2</i>	€ 1.090,69			
	Legnolandia Srl				
	<i>Ft. n. FE2023/0002 del 16.01.23 CIG Z8A38611BE</i>	€ 1.108,25			
	Eureca Srl				
	<i>Ft. n. 2/23 del 23.01.23 CIG ZEC399E68D</i>	€ 1.769,00		€ 3.967,94	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. B)				
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso ordinativo n. 24 del 02.02.23</i>	€ 292,95			



	Ugo Transocchi			
	<i>Ft. n. 2 del 25.01.23 CIG ZB2399E5A0</i>	€ 707,60		
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. n. 29 del 03.01.23 CIG ZDB368024E</i>	€ 780,80		
	<i>Ft. n. 44 del 30.01.23 CIG ZA9396A2C8</i>	€ 817,40	€ 2.598,75	
302.01.003	Statuto Art. 3, Commi 1 E 2 Lett. C)			
	Eureca Srl			
	<i>Ft. n. 3/23 del 23.01.23 CIG ZBE399E6E6</i>	€ 329,40	€ 329,40	
204.04.015	Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati - Care Leavers Dgr 970/2019 Fondi 2022			
	Maria Saggese			
	<i>Rimborso ordinativo n. 17 del 02.02.23</i>	€ 324,35		
	Daniela Comsales			
	<i>Rimborso ordinativo n. 18 del 02.02.23</i>	€ 1.368,16		
	Vito Sugamele			
	<i>Rimborso ordinativo n. 19 del 02.02.23</i>	€ 1.029,82		
	Emanuele Gisci			
	<i>Rimborso ordinativo n. 20 del 02.02.23</i>	€ 588,54		
	Alberto Minoia			
	<i>Rimborso ordinativo n. 21 del 02.02.23</i>	€ 1.429,73	€ 4.740,60	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale			
	Manuela Aielli			
	<i>Rimborso ordinativi nn. 15 e 26 del 02.02.23</i>	€ 248,70		
	Valerio Flamini			
	<i>Rimborso ordinativo n. 22 del 02.02.23</i>	€ 85,00		
	Giordana Brogi			
	<i>Rimborso ordinativo n. 27 del 02.02.23</i>	€ 211,36		
	GM Strategy Srl			
	<i>Ft. n. 1 del 18.01.23 CIG Z8A39CAD73</i>	€ 382,50		
	Mal.Mo Group Srl			
	<i>Ft. n. 1/PA del 17.01.23 CIG Z4A3989D92</i>	€ 732,00		
	<i>Ft. n. 7/PA del 01.02.23 CIG ZC639C3942</i>	€ 793,00		



	Alma Srl			
	<i>Ft. n. 1/PA del 01.02.23 CIG ZF439C38E9</i>	€ 793,00		
	Eureca Srl			
	<i>Ft. n. 4/23 del 23.01.23 CIG ZC1399E6BA</i>	€ 732,00	€ 3.977,56	
302.01.018	Servizi Polo Via Ventura			
	Electric Coman			
	<i>Ft. 2 dell'11.01.23 CIG Z7F38DB4C6</i>	€ 4.270,00	€ 4.270,00	
302.08.001	Spese Manutenzioni Stabili			
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. 2/23 del 25.01.23 CIG Z7A39739DA</i>	€ 1.485,00		
	<i>Ft. 4/23 del 25.01.23 CIG ZB4399E52F</i>	€ 1.463,00		
	Premium Clean			
	<i>Ft. n. 35 del 16.01.23 CIG Z7C3982C91</i>	€ 2.406,88		
	Ugo Transocchi			
	<i>Ft. 3 del 25.01.23 CIG Z9D399E5D9</i>	€ 793,00	€ 6.147,88	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia, 4			
	Linea Sociale Soc. Coop.			
	<i>Ft. n. 1_23 del 03.01.23 CIG Z103509EC6</i>	€ 165,92		
	Kone Spa			
	<i>Ft. n. 0094781411 del 10.01.23 CIG ZE439CAE2D</i>	€ 980,73		
	Ugo Transocchi			
	<i>Ft. n. 1 del 25.01.23 CIG ZFS399E56C</i>	€ 439,20	€ 1.585,85	
308.01.001	Costi Amministrativi			
	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso spese ordinativo 16 del 02.02.23</i>	€ 582,20		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso spese ordinativo n. 25 del 02.02.23</i>	€ 121,35		
	Antonio Vannisanti			
	<i>Rimborso spese ordinativo n. 23 del 02.02.23</i>	€ 325,00		
	Ergonet Srl			
	<i>Ft. n. 8E del 06.01.23 CIG Z0339CAE52</i>	€ 29,76		



Prink Spa				
<i>Ft. n. 98/PA del 31.12.22 CIG Z8388206691</i>		€ 694,38		
<i>Ft. n. 99/PA del 31.12.22 CIG ZDA2E36358</i>		€ 694,38		
<i>Ft. n. 2/PA del 31.01.23 CIG ZB835AB67D</i>		€ 793,96		
Procaccini Gomme Srl				
<i>Ft. n. 06/018001 dell'11.01.23 CIG Z0739CAE6B</i>		€ 165,57		
Premium Clean Srls				
<i>Ft. n. 33 del 10.01.23 CIG Z5D396A2E3</i>		€ 488,00		
William Srl Costruzioni in Ferro				
<i>Ft. n. 6 del 17.01.23 CIG Z0939867C6</i>		€ 512,40		
A.C.A Onore Snc				
<i>Ft. n. 118/E del 30.12.22 CIG Z2F3960A48</i>		€ 3.294,96		
<i>Ft. n. 9/E del 31.01.23 CIG ZBA39BA5E5</i>		€ 2.042,83	€ 9.744,79	
<i>Totale spese da liquidare</i>				€ 61.465,95
Totale Generale				€ 63.803,46

Roma, 2 febbraio 2023

