



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

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

DETERMINAZIONE N. 033 DEL 2 MARZO 2023

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 2 MARZO 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 marzo 2023, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 49.378,08= così suddiviso:

- spese liquidate	€	4.488,14
- spese da liquidare	€	44.889,94

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 € 49.378,08= 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)	€ 14.071,00
204.04.015	INT. TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI – DOPO DI NOI 2021	€ 2.117,50
204.04.015	INT. TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI NEOMAGGIORENNI ANNO 2021	€ 4.598,00
204.04.015	INT. TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS 2022	€ 605,88
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 5.456,15
302.01.004	SERVIZIO HCP	€ 599,98
302.01.007	CARE LEAVERS DGR 970/2019	€ 189,94
302.01.009	ADOZIONI INTERNAZIONALI	€ 648,70
302.01.012	SERV. NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 812,50
302.01.018	SERVIZIO POLO VIA VENTURA	€ 1.842,22
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI	€ 3.464,84
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 195,23
302.08.001	SPESE MANUTENZIONI STABILI	€ 2.944,30
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA, 4	€ 3.050,00
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 8.781,84
TOTALE COMPLESSIVO		€ 49.378,08

La Determinazione assume il n. 033 delle determinazioni dell'anno 2023.

IL DIRETTORE GENERALE





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati - Care Leavers 2022		35-37	€ 464,91	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali		30-32-42	€ 276,88	
302.01.004	Servizio HCP		38	€ 599,98	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		28-29	€ 812,50	
302.01.018	Servizio Polo Via Ventura		40	€ 209,86	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		31-33-34	€ 195,23	
308.01.001	Costi Amministrativi		36-39-41-43	€ 1.928,78	
	<i>TOTALE SPESE LIQUIDATE</i>				€ 4.488,14
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 12/23 del 24.02.23 CIG ZA83920411</i>	€ 9.350,00			
	<i>Ft. n. 9/23 del 15.02.23 CIG Z8439F7989</i>	€ 451,00			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 127 del 21/02/23 CIG Z4039F4DB7</i>	€ 2.318,00			
	<i>Ft. n. 128 del 21/02/23 CIG Z3939F4DCA</i>	€ 1.952,00			
				€ 14.071,00	
204.04.015	Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati - Dopo di Noi 2021				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 8/23 del 13.02.23 CIG ZA639739F2</i>			€ 2.117,50	
204.04.015	Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati - Neomaggiorenni 2021				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 14/23 del 24.02.23 CIG ZC03A114D6</i>			€ 4.598,00	
204.04.015	Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati - Care Leavers 2022				
	Sara Becchetti				
	<i>Rimborso ordinativo n. 50 del 2.08.23</i>			€ 140,97	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	Mal.Mo Group Srl				
	<i>Ft. n. 6/PA dell'01/02/23 CIG ZB639BE48C</i>	€ 1.058,96			
	<i>Ft. n. 9/PA del 17/02/23 CIG ZBC3A03436</i>	€ 1.579,90			
	A.C.A Onore Snc				
	<i>Ft. n. 19/E del 28/02/23 CIG Z083A291AB</i>	€ 2.540,41			
				€ 5.179,27	
302.01.007	Care Leavers Dgr 970/2019				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 17 del 02.02.23</i>			€ 189,94	
302.01.009	Adozioni Internazionali				
	Giovanna Teti				
	<i>Rimborso ordinativo n. 46 del 28.02.23</i>	€ 323,30			



	<i>Aru Paola</i>			
	<i>Rimborso ordinativo n. 47 del 28.02.23</i>	€ 325,40		
			€ 648,70	
302.01.018	Servizi Polo Via Ventura			
	Eureca Srl			
	<i>Ft. 6/23 del 28.02.23 CIG Z4A3A2E621</i>	€ 1.171,20		
	Ugo Transocchi			
	<i>Ft. n.12 del 22.02.23 CIG ZB139F8D82</i>	€ 461,16		
			€ 1.632,36	
302.05.002	Consulenze e Spese Legali			
	Avv. Lucia Centi			
	<i>Preavviso di parcella n. 2/2023 CIG Z893A337D3</i>	€ 324,92		
	<i>Preavviso di parcella n. 5/2023 CIG Z033A337FB</i>	€ 2.712,92		
	Giuseppe Gobbi			
	<i>Ft. n. 011/23 del 22.02.23 CIG Z033A113E6</i>	€ 427,00		
			€ 3.464,84	
302.08.001	Spese Manutenzioni Stabili			
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. 13/23 del 24.02.23 CIG Z103A0F41B</i>	€ 577,50		
	Eureca Srl			
	<i>Ft. n. 5/23 del 28.02.23 CIG Z8F3A2E619</i>	€ 488,00		
	<i>Ft. n. 7/23 del 28.02.23 CIG Z583A2E5FB</i>	€ 329,40		
	Premium Clean Srl			
	<i>Ft. 121 del 13.02.23 CIG ZCF39EF3D1</i>	€ 1.549,40		
			€ 2.944,30	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia, 4			
	Multienergy e Service Srl			
	<i>Ft. n. 1/PA del 17/02/23 CIG ZF539FA4BD</i>		€ 3.050,00	
308.01.001	Costi Amministrativi			
	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso spese ordinativo 16 del 02.02.23</i>	€ 604,90		
	Daniele Chirico			
	<i>Rimborso spese ordinativo n. 44 del 28.02.23</i>	€ 53,00		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso spese ordinativo n. 48 del 28.02.23</i>	€ 473,36		
	CNA CAF LAZIO			
	<i>Ft. n. 509 del 14.02.23 CIG ZE539EC5C8</i>	€ 732,00		
	<i>Ft. n. 510 del 14.02.23 CIG Z8539EC566</i>	€ 610,00		
	Abs Infomratrica Enti Locali Srls			
	<i>Ft. n. 1_23 del 02.02.23 CIG ZDB30A445A</i>	€ 2.562,00		
	GLR Production Srl			
	<i>Ft. n. 4 dell'01.02.23 CIG Z2439BDF83</i>	€ 1.220,00		



Free Print Srl				
<i>Ft. n. 7/PA del 24/02/23 CIG Z7C3A180FD</i>	€ 597,80			
			€ 6.853,06	
TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 44.889,94
Totale Generale				€ 49.378,08

Roma, 2 marzo 2023

Instrukore Contabile
ASILO
Rosa Manuela Aielli
AZIENDA PUBBLICA
SERVIZI ALLA PERSONA