



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

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

DETERMINAZIONE N. 044 DEL 03 APRILE 2023

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 3 APRILE 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;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 14 marzo 2023 con la quale si è proceduto alla proroga dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda fino alla data del 31 dicembre 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 € 41.308,36= così suddiviso:

- spese liquidate	€	3.942,31
- spese da liquidare	€	37.366,05

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 € 41.308,36= 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
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI NEOMAGGIORENNI ANNO 2021	€ 642,33
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS 2022	€ 1.676,67
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS 2022-COFINANZIAMENTO REGIONALE	€ 3.384,95
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 2.840,96
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 850,80
302.01.012	SERV. NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 950,84
302.01.018	SERVIZIO POLO VIA VENTURA	€ 6.686,33
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 502,30
302.08.001	SPESE MANUTENZIONI STABILI	€ 16.217,90
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA DI SAN CRISOGONO, 37	€ 280,60
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 7.274,68
TOTALE COMPLESSIVO		€ 41.308,36

La Determinazione assume il n. 044 delle determinazioni dell'anno 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Vannisanti





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		59	€ 51,80	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali		61	€ 69,00	
302.01.012	Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale		54-55-56-57	€ 950,84	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		51-53	€ 502,30	
308.01.001	Costi Amministrativi		52-58-60-62	€ 2.368,37	
	<i>TOTALE SPESE LIQUIDATE</i>				€ 3.942,31
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
204.04.015	Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati - Neomaggiorenni 2021				
	Eureca Srl				
	<i>Ft. n. 10/23 del 23.03.23 CIG Z423A82B0F</i>	€ 642,33		€ 642,33	
204.04.015	Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati - Care Leavers 2022				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 65 del 3.04.23</i>	€ 223,03			
	Daniela Consales				
	<i>Rimborso ordinativo n. 66 del 3.04.23</i>	€ 521,77			
	Alberto Minoia				
	<i>Rimborso ordinativo n. 67 del 3.04.23</i>	€ 315,65			
	Vito Sugamele				
	<i>Rimborso ordinativo n. 68 del 3.04.23</i>	€ 344,03			
	A.C.A Onore Snc				
	<i>Ft. n. 28/E del 30/03/23 CIG Z183A984A1</i>	€ 220,39		€ 1.624,87	
204.04.015	Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati - Care Leavers 2022 - Cofinanziamento Regionale				
	A.C.A Onore Snc				
	<i>Ft. n. 27/E del 30/03/23 CIG ZAD3A98497</i>	€ 3.384,95		€ 3.384,95	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	Mal.Mo Group Srl				
	<i>Ft. n. 11/PA del 31/03/23 CIG ZC3A984A9</i>	€ 300,12			
	A.C.A Onore Snc				
	<i>Ft. n. 31/E del 30/03/23 CIG ZDC3A98483</i>	€ 2.471,84		€ 2.771,96	
302.01.002	Statuto Art. 3, Commi 1 e 2 Lett. B)				
	Manuela Aielli				
	<i>Rimborso ordinativo n. 64 del 03.04.23</i>	€ 667,80			
	Clima21 Snc				
	<i>Ft. n. 1/23 del 02/03/23 CIG ZCE39F9F21</i>	€ 183,00		€ 850,80	
302.01.018	Servizi Polo Via Ventura				
	Eureca Srl				
	<i>Ft. 8/23 del 23.03.23 CIG Z6D3A82AE2</i>	€ 362,34			
	Dexia Srl				
	<i>Ft. n. 15 del 17/03/23 CIG ZB53A6831E</i>	€ 5.265,03			



	Ugo Transocchi			
	<i>Ft. n. 17 del 03.03.23 CIG Z903A2E854</i>	€ 290,36		
	<i>Ft. n. 22 del 19.03.23 CIG ZAF3A59FFE</i>	€ 768,60	€ 6.686,33	
302.08.001	Spese Manutenzioni Stabili			
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. 24/23 del 21.03.23 CIG Z5C3A77F9F</i>	€ 2.970,00		
	<i>Ft. 27/23 del 30.03.23 CIG Z8A3A984F6</i>	€ 1.782,00		
	<i>Ft. 28/23 del 31.03.23 CIG ZD93A984AF</i>	€ 1.375,00		
	<i>Ft. 29/23 del 31.03.23 CIG Z173AA01DC</i>	€ 825,00		
	Eureca Srl			
	<i>Ft. n. 9/23 del 31/03/23 CIG Z333A82AF0</i>	€ 494,10		
	<i>Ft. n. 11/23 del 31/03/23 CIG Z9D3A9CFB2</i>	€ 524,60		
	William Srl Costruzioni in Ferro			
	<i>Ft. n. 32 del 07/03/23 CIG ZAB3A3D8F5</i>	€ 1.061,40		
	<i>Ft. n. 38 del 16/03/23 CIG Z003A64596</i>	€ 268,40		
	Ugo Transocchi			
	<i>Ft. n. 21 del 19.03.23 CIG ZD73A59FFD</i>	€ 475,80		
	<i>Ft. n. 23 del 19.03.23 CIG ZF33A55723</i>	€ 6.222,00		
	Premium Clean Srl			
	<i>Ft. 186 del 01/03/23 CIG Z253A2E7EC</i>	€ 219,60	€ 16.217,90	
302.08.005	Oneri Accessori Via di San Crisogono, 37			
	Premium Clean Srl			
	<i>Ft. 191 del 07/03/23 CIG ZAB39A3423</i>	€ 280,60	€ 280,60	
308.01.001	Costi Amministrativi			
	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso spese ordinativo 63 del 03.04.23</i>	€ 595,80		
	F.lli Tarquini Snc			
	<i>26/23 del 27/03/23 CIG Z293AA7290</i>	€ 451,40		
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. n. 25/23 del 21.03.23 CIG ZF93A82A61</i>	€ 858,00		
	AL.MA Srl - Civitavecchia			
	<i>Ft. n. 4/PA del 31.03.23 CIG ZE23A9ED13</i>	€ 1.268,80		
	Prink Spa			
	<i>Ft. n. 22 del 29/03/23 CIG ZDA2E36358</i>	€ 694,38		
	<i>Ft. n. 23 del 29/03/23 CIG 8388206691</i>	€ 694,38		
	Premium Clean Srl			
	<i>Ft. n. 199 del 30/03/23 CIG ZF03A829EA</i>	€ 343,55	€ 4.906,31	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE			€ 37.366,05
	Totale Generale			€ 41.308,36

Roma, 03 aprile 2023

L'Istruttore Contabile
 (Rag. *Manuela Nelli*)
 ASILO SAVOIA
 Azienda Pubblica
 Servizi alla Persona