



## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

---

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

### **DETERMINAZIONE N. 059 DEL 04 MAGGIO 2023**

#### **LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 3 MAGGIO 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 01 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 03 maggio 2023, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 44.311,08= così suddiviso:

- spese liquidate	€	2.220,26
- spese da liquidare	€	42.090,82

**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 € 44.295,36= 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
201.06.009	RISERVE DA CAPITALE (FONDO PATRIMONIALE)	€ 4.620,00
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS 2022	€ 844,10
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 1.725,08
302.01.001	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. A)	€ 100,00
302.01.002	STATUTO ART. 3, COMMI 1 E 2 LETT. B)	€ 585,60
302.01.005	SERVIZIO DOPO DI NOI	€ 4.873,59
302.01.011	SERVIZIO EX-DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 5.047,00
302.01.012	SERV. NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 300,00
302.01.018	SERVIZIO POLO VIA VENTURA	€ 6.739,02
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 173,76
302.08.001	SPESE MANUTENZIONI STABILI	€ 14.682,70
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA 4	841,80
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 3.778,32
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 44.311,08</b>

La Determinazione assume il n. 059 delle determinazioni dell'anno 2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio S. *Antonio S. Santi*





## ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
302.01.018	<b>Servizio Polo Via Ventura</b>		73	€ 64,74	
302.07.001	<b>Utenze a carico dell'Ente</b>		69-70	€ 173,76	
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>		71-72-74-75	€ 1.981,65	
	<i>TOTALE SPESE LIQUIDATE</i>				<b>€ 2.220,26</b>
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
201.06.009	<b>Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)</b>				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 30/23 del 06.04.23 CIG Z693AB2F65</i>	€ 4.620,00		€ 4.620,00	
204.04.015	<b>Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati - Care Leavers 2022</b>				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 77 del 3.05.23</i>	€ 279,27			
	Emanuele Gisci				
	<i>Rimborso ordinativo n. 78 del 3.05.23</i>	€ 390,58			
	Sara Becchetti				
	<i>Rimborso ordinativo n. 79 del 3.05.23</i>	€ 174,25		€ 844,10	
301.03.001	<b>Beni Tecnico-Economali</b>				
	Greca Srl				
	<i>Ft. n. 140 del 18/04/23 CIG ZF83AF73F1</i>	€ 818,38			
	MA.LMO Group Srl – Roma Armenia				
	<i>Ft. n. 14/PA del 29/04/23 CIG Z7A3AF1C03</i>	€ 906,70		€ 1.725,08	
302.01.001	<b>Statuto Art. 3, Commi 1 e 2 Lett. A)</b>				
	Insight Srl				
	<i>Rimborso spese del 04.05.23 CIG Z733B05FAF</i>	€ 100,00		€ 100,00	
302.01.002	<b>Statuto Art. 3, Commi 1 e 2 Lett. B)</b>				
	Premium Clean Srl				
	<i>Ft. n. 263 del 26.04.23 CIG Z373AB2FA5</i>	€ 585,60		€ 585,60	
302.01.005	<b>Servizio Dopo di Noi</b>				
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso ordinativo n. 80 del 3.05.23</i>	€ 2.299,59			
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 33/23 del 28.04.23 CIG ZE33ADBFDDB</i>	€ 2.574,00		€ 4.873,59	
302.01.011	<b>Servizio Ex Detenuti Roma Capitale</b>				
	Eureca Srl				
	<i>Ft. 12/23 del 26.04.23 CIG Z973AEA273</i>	€ 3.782,00			
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 32/23 del 26.04.23 CIG Z273AEA1AD</i>	€ 1.265,00		€ 5.047,00	
302.01.012	<b>Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale</b>				
	MYKHAYLO SEMKOVYCH				
	<i>Ft. n. 2PA del 17.04.23 CIG ZE63A8FEEC</i>	€ 300,00		€ 300,00	



302.01.018	<b>Servizi Polo Via Ventura</b>				
	Ugo Transocchi				
	<i>Ft. n. 29 del 27.04.23 CIG Z933AEA450</i>	€ 256,20			
	<i>Ft. n. 35 del 02.05.23 CIG Z163AEA4F0</i>	€ 444,08			
	Silver Metal di Cuzzo Alessandro				
	<i>Ft. n. 1 del 27.04.23 CIG Z783A5F432</i>	€ 2.420,00			
	<i>Ft. n. 2 del 27.04.23 CIG Z6C3A984B8</i>	€ 2.090,00			
	Electric Coman				
	<i>Ft. n. 15 del 18.04.23 CIG ZBB3AD039C</i>	€ 1.464,00		€ 6.674,28	
302.08.001	<b>Spese Manutenzioni Stabili</b>				
	Premium Clean Srl				
	<i>Ft. 250 dell'11.04.23 CIG Z8F3AB3006</i>	€ 7.503,00			
	<i>Ft. 252 del 18.04.23 CIG ZB33ACFA97</i>	€ 2.196,00			
	<i>Ft. 253 del 18.04.23 CIG Z8E3ACFE58</i>	€ 793,00			
	Eureca Srl				
	<i>Ft. n. 13/23 del 26.04.23 CIG Z5B3AEA2F2</i>	€ 823,50			
	Liliana Elizabeth Arguello Romero				
	<i>Ft. n. 35 del 03.04.23 CIG A5376A</i>	€ 2.806,00			
	Ugo Transocchi				
	<i>Ft. n. 28 del 27.04.23 CIG Z0A3AEA4A5</i>	€ 97,60			
	Elettrica Palmieri di A. Pettaccio				
	<i>Ft. 21 del 28.04.23 CIG ZEE3AF1BF2</i>	€ 463,60		€ 14.682,70	
302.08.002	<b>Oneri Accessori Via Isernia 4</b>				
	Premium Clean Srl				
	<i>Ft. 259 del 26.04.23 CIG Z073680208</i>	€ 536,80			
	William Srl Costruzioni in Ferro				
	<i>Ft. n. 49 del 05.04.23 CIG ZA63A5F0E8</i>	€ 305,00		€ 841,80	
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>				
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso spese ordinativo 76 del 03.05.23</i>	€ 520,40			
	Fabrizio Ciarlantini				
	<i>Ft. n. 228 del 27.04.23 CIG Z703AD0301</i>	€ 420,41			
	Blue Service Srl				
	<i>Ft. n. 1143/PA del 30.04.23 CIG Z1A3AFD20A</i>	€ 59,90			
	Prink Spa				
	<i>Ft. n. 25/PA del 24.04.23 CIG ZB835AB67D</i>	€ 793,96		€ 1.796,67	
	<b>TOTALE SPESE DA LIQUIDARE</b>				<b>€ 42.090,82</b>
	<b>Totale Generale</b>				<b>€ 44.311,08</b>

Roma, 04 maggio 2023

L'Istruttore Pubblico  
 (Rag. **Martina Atelli**)  
 SAVOIA  
 AZIENDA PUBBLICA  
 SERVIZI ALLA PERSONA