



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

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

DETERMINAZIONE N. 074 DEL 07 GIUGNO 2023

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 31 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 31 maggio 2023, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 30.975,84= così suddiviso:

- spese liquidate € 2.114,20
- spese da liquidare € 28.861,64

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 € 30.975,84 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)	€ 4.586,00
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI – DOPO DI NOI 2022	€ 825,00
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS 2022	€ 2.144,49
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 6.520,62
302.01.011	SERVIZIO DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 790,68
302.01.018	SERVIZIO POLO VIA VENTURA	€ 207,90
302.01.022	PROGETTI POR-FSE	€ 660,00
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 355,07
302.08.001	SPESE MANUTENZIONI STABILI	€ 6.648,64
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA 4	€ 408,70
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA DI S. CRISOGONO 37	€ 420,90
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 7.407,84
TOTALE COMPLESSIVO		€ 30.975,84

La Determinazione assume il n. 074 delle determinazioni dell'anno **2023**.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Vannisanti





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
302.01.011	Servizio Detenuti Roma Capitale		98	€ 790,68	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		84	€ 355,07	
308.01.001	Costi Amministrativi		85-86-87-88-89-90-91	€ 968,45	
	<i>TOTALE SPESE LIQUIDATE</i>				€ 2.114,20
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 44/23 del 25.05.23 CIG Z0B3B4CB8C</i>	€ 2.090,00			
	Daniele Fantauzzi				
	<i>Ft. n. 14/001 del 30.05.23 CIG ZBB3B4A7A5</i>	€ 2.496,00		€ 4.586,00	
204.04.015	Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati - Care Leavers 2022				
	Emanuele Gisci				
	<i>Rimborso ordinativo n. 92 del 06.06.23</i>	€ 530,02			
	Vito Sugamele				
	<i>Rimborso ordinativo n. 93 del 06.06.23</i>	€ 249,27			
	Daniela Consales				
	<i>Rimborso ordinativo n. 94 del 06.06.23</i>	€ 822,17			
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 95 del del 06.06.23</i>	€ 543,03		€ 2.144,49	
204.04.015	Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati - Dopo di Noi 2022				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 43/23 del 25.05.23 CIG Z0F3B4CBA5</i>	€ 825,00		€ 825,00	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	AL.MA SRL				
	<i>Ft. n. 5/PA del 18.05.23 CIG ZB53B259F</i>	€ 488,00			
	A.C.A. ONORE DI G. Onore&C.				
	<i>Ft. n. 53/E del 29.05.23 CIG Z343B5A770</i>	€ 2.272,49			
	<i>Ft. n. 54/E del 29.05.23 CIG Z153B5A7E8</i>	€ 3.760,13		€ 6.520,62	
302.01.018	Servizi Polo Via Ventura				
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso ordinativo n. 98 del del 06.06.23</i>	€ 207,90		€ 207,90	
302.01.022	Progetti POR FSE				
	Gran Caffè Federici				
	<i>Ft. n. 71 del 22.05.23 CIG Z493B05C35</i>	€ 660,00		€ 660,00	
302.08.001	Spese Manutenzioni Stabili				
	Premium Clean Srl				
	<i>Ft. 194 del 16.03.23 CIG ZA939AD174</i>	€ 2.196,00			
	<i>Ft. 312 del 02.05.23 CIG ZEF3AF7475</i>	€ 1.653,89			
	<i>Ft. 335 del 26.05.23 CIG Z383B506BD</i>	€ 128,95			



	Eureca Srl			
	<i>Ft. n. 16/23 del 29.05.23 CIG Z183B50EC8</i>	€ 1.085,80		
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. n. 41/23 del 25.05.23 CIG Z1E3B4CBC4</i>	€ 1.584,00	€ 6.648,64	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia 4			
	Premium Clean Srl			
	<i>Ft. 325 del 12.05.23 CIG Z0C3AEB2E9</i>	€ 408,70	€ 408,70	
302.08.005	Oneri Accessori Via di S. Crisogono 37			
	Premium Clean Srl			
	<i>Ft. n. 388 del 05.06.23 CIG ZAB39A3423</i>	€ 420,90	€ 420,90	
308.01.001	Costi Amministrativi			
	Massimiliano Monnanni			
	<i>Rimborso spese ordinativo 95 del 06.06.23</i>	€ 528,80		
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso spese ordinativo 97 del 06.06.23</i>	€ 795,56		
	Premium Clean Srl			
	<i>Ft. n. 329 del 24.02.23 CIG Z423B0321F</i>	€ 2.257,00		
	Blue Service Srl			
	<i>Ft. n. 1458/PA del 31.05.23 CIG Z3F3B6F307</i>	€ 73,81		
	Alessandro Grosso			
	<i>Ft. n. 8/E del 17.05.23 CIG Z632B3358D</i>	€ 210,00		
	MAL.MO Group Srl			
	<i>Ft. n. 15/PA del 26.05.23 CIG Z673B467D3</i>	€ 1.049,22		
	GWT Service Srl			
	<i>Ft. n. 342 del 16.05.23 CIG Z8E3B0DC9E</i>	€ 183,00		
	IMQ Spa			
	<i>Ft. n. 823009197 dell'08.05.23 CIG ZE139D62C1</i>	€ 976,00		
	Energetica Srl			
	<i>Ft. n. 226 del 06.06.23 CIG Z173B6F3D8</i>	€ 366,00	€ 6.439,39	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE			€ 28.861,64
	Totale Generale			€ 30.975,84

Roma, 07 giugno 2023

L'Istruttore Contabile
 ASILO SAVOIA
 (Rag. Manuela Aielli)
 AZIENDA PUBBLICA
 SERVIZI ALLA PERSONA