



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

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

DETERMINAZIONE N. 092 DEL 05 LUGLIO 2023

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 05 LUGLIO 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 05 luglio 2023, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 38.899,13= così suddiviso:

- spese liquidate	€	1.635,97	.
- spese da liquidare	€	37.263,16	

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 € 38.899,13 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)	€ 7.513,00
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS 2022	€ 1.164,37
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 4.415,28
302.01.001	STATUTO ART. 3 COMMA 1 E 2 LETTERA A)	€ 4.351,38
302.01.009	ADOZIONI INTERNAZIONALI – DGR 343/2020	€ 240,38
302.01.011	SERVIZIO DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 343,35
302.01.018	SERVIZIO POLO VIA VENTURA	€ 4.100,00
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSIZIONI	€ 416,00
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 92,50
302.08.001	SPESE MANUTENZIONI STABILI	€ 2.171,60
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA 4	€ 4.459,10
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA DI S. CRISOGONO 37	€ 140,30
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 9.491,87
TOTALE COMPLESSIVO		€ 38.899,13

La Determinazione assume il n. 092 delle determinazioni dell'anno **2023**.

IL DIRETTORE GENERALE





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali		101	€ 430,00	
302.01.011	Servizio Detenuti Roma Capitale		100	€ 343,35	
308.01.001	Costi Amministrativi		99-102-103	€ 862,62	
	<i>TOTALE SPESE LIQUIDATE</i>				€ 1.635,97
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 46/23 del 26.06.23 CIG Z833B9E680</i>	€ 3.795,00			
	<i>Ft. n. 47/23 del 26.06.23 CIG Z833B9E680</i>	€ 2.475,00			
	<i>Ft. n. 48/23 del 28.06.23 CIG Z463BB1C8E</i>	€ 1.243,00		€ 7.513,00	
204.04.015	Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati - Care Leavers 2022				
	Vito Sugamele				
	<i>Rimborso ordinativo n. 106 del 04.07.23</i>	€ 320,81			
	Emanuele Gisci				
	<i>Rimborso ordinativo n. 107 del 04.07.23</i>	€ 326,57			
	Sara Becchetti				
	<i>Rimborso ordinativo n. 108 del 04.07.23</i>	€ 309,15			
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 109 del 04.07.23</i>	€ 207,84		€ 1.164,37	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	Free Print Srl				
	<i>Ft. n. 8/PA del 13.06.23 CIG Z1B3B87158</i>	€ 574,62			
	A.C.A. Onore Di G. Onore&C.				
	<i>Ft. n. 64/E del 30.06.23 CIG Z4E3BC4BB7</i>	€ 3.410,66		€ 3.985,28	
302.01.001	Statuto Art. 3 Comma 1 e 2 Lettera A)				
	Edil Greed Srl				
	<i>Ft. n. 44 del 04.07.23 CIG Z163B9207</i>	€ 4.351,38		€ 4.351,38	
302.01.009	Adozioni Internazionali – DGR 343/2020				
	Giovanna Teti				
	<i>Rimborso ordinativo n. 104 del 04.07.23</i>	€ 141,38			
	Paola Aru				
	<i>Rimborso ordinativo n. 105 del 04.07.23</i>	€ 99,00		€ 240,38	
302.01.018	Servizi Polo Via Ventura				
	Silver Metal di Cuozzo A.				
	<i>Ft. n. 3/002 del 26.06.23 CIG Z773B031B3</i>	€ 976,80			
	Ugo Transocchi				
	<i>Ft. n. 50 del 02.07.23 CIG ZC53BB1C78</i>	€ 3.123,20		€ 4.100,00	
302.05.002	Consulenze E Spese Legali E Transizioni				
	Giulia Luziatelli				
	<i>Ft. n. 21 del 05.07.23 CIG Z5D3BA1039</i>	€ 416,00		€ 416,00	



302.07.001	Utenze a Carico dell'Ente				
	Acea Spa				
	<i>Ft. n. 523501152597 del 20.06.23</i>	€ 92,50		€ 92,50	
302.08.001	Spese Manutenzioni Stabili				
	Eureca Srl				
	<i>Ft. n. 19/23 del 28.06.23 CIG Z3C3BB946B</i>	€ 1.439,60			
	<i>Ft. n. 20/23 del 28.06.23 CIG Z5F3BB9602</i>	€ 732,00		€ 2.171,60	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia 4				
	Multienergy e Service Srl				
	<i>Ft. n. 3 del 27.06.23 CIG Z6D3B25AEE</i>	€ 2.342,40			
	<i>Ft. n. 4 del 27.06.23 CIG Z363BC8BD7</i>	€ 1.525,00			
	Premium Clean Srl				
	<i>Ft. 398 del 20.06.23 CIG Z0C3AEB2E9</i>	€ 408,70			
	<i>Ft. 466 del 30.06.23 CIG Z0C3AEB2E9</i>	€ 183,00		€ 4.459,10	
302.08.005	Oneri Accessori Via di S. Crisogono 37				
	Premium Clean Srl				
	<i>Ft. n. 465 del 30.06.23 CIG ZAB39A3423</i>	€ 140,30		€ 140,30	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso spese ordinativo 110 del 04.07.23</i>	€ 185,30			
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso spese ordinativo 111 del 04.07.23</i>	€ 466,58			
	Premium Clean Srl				
	<i>Ft. n. 389 del 06.06.23 CIG Z7B3B6F453</i>	€ 1.976,40			
	<i>Ft. n. 412 del 30.06.23 CIG Z373AB2FA5</i>	€ 585,60			
	<i>Ft. n. 469 del 30.06.23 CIG ZAE3BC4C19</i>	€ 1.756,80			
	Blue Service Srl				
	<i>Ft. n. 1844/PA del 30.06.23 CIG Z133BCE183</i>	€ 73,81			
	Procaccini Gomme Srò				
	<i>Ft. n. 06/18002 del 12.06.23 CIG Z133092613</i>	€ 219,60			
	MAL.MO Group Srl				
	<i>Ft. n. 17/PA del 22.06.23 CIG ZBF3B918B</i>	€ 793,00			
	<i>Ft. n. 18/PA del 22.06.23 CIG Z2B3BA5FE4</i>	€ 1.037,00			
	PENNA A SFERA EDIZIONI SCARL				
	<i>Ft. n. 119 del 12.06.23 CIG Z923B81CBE</i>	€ 146,40			
	PRINK Spa				
	<i>Ft. n. 42 del 30.06.23 CIG ZDA2E36358</i>	€ 694,38			
	<i>Ft. n. 43 del 30.06.23 CIG 8388206691</i>	€ 694,38		€ 8.629,25	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 37.263,16
	Totale Generale				€ 38.899,13

Roma, 05 luglio 2023



L'Istruttore Contabile
(Fog. Manuela Aielli)