



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

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

DETERMINAZIONE N. 119 DEL 01 SETTEMBRE 2023

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 31 AGOSTO 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 agosto 2023, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 16.118,36= così suddiviso:

- spese liquidate € 1.946,47
- spese da liquidare € 14.171,89

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 € 16.118,36= 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)	€ 5.075,20
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - LEGGE 112/2016 DOPO DI NOI DGR 608/2016 - 2022	€ 1.782,00
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS 2022 – COFINANZIAMENTO REGIONALE	€ 1.126,31
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 4.667,19
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 83,12
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 3.384,54
TOTALE COMPLESSIVO		€ 16.118,36

La Determinazione assume il n. 119 delle determinazioni dell'anno **2023**.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Bannicanti

SAVOIA

AZIENDA PUBBLICA
SERVIZI ALLA PERSONA



ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		144	€ 83,12	
308.01.001	Costi Amministrativi		141-142-143-145-146	€ 1.863,35	
	TOTALE SPESE LIQUIDATE				€ 1.946,47
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Massimilla Simone Daniele				
	<i>Ft. n. 40 del 02.08.23 CIG Z453C02A82</i>	€ 3.298,88			
	<i>Ft. n. 41 del 02.08.23 CIG Z273C02A43</i>	€ 1.776,32		€ 5.075,20	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Care Leavers 2022 - Cofinanziamento Regionale				
	Daniela Consales				
	<i>Rimborso ordinativo n. 148 del 31.08.23</i>	€ 981,08			
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 150 del 31.08.23</i>	€ 145,23		€ 1.126,31	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Legge 112/2016 Dopo di Noi DGR 608/2016 - 2022				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 53/23 del 28.08.23 CIG Z5F3C3CF13</i>	€ 1.782,00		€ 1.782,00	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	A.C.A. Onore Di G. Onore & C.				
	<i>Ft. n. 79/E del 30.08.23 CIG Z213C4C230</i>	€ 2.322,36			
	MAL.MO Group Srl				
	<i>Ft. n. 21/PA del 01.08.23 CIG Z5D3C17778</i>	€ 262,29			
	<i>Ft. n. 22/PA del 19.08.23 CIG ZBE3C28F8E</i>	€ 2.082,54		€ 4.667,19	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso spese ordinativo 147 del 31.08.23</i>	€ 178,60			
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso spese ordinativo 149 del 31.08.23</i>	€ 342,19			
	Premium Clean Srl				
	<i>Ft. n. 548 del 31.08.23 CIG Z373AB2FA5</i>	€ 585,60			
	<i>Ft. n. 552 del 31.08.23 CIG ZCC3C4FD06</i>	€ 414,80		€ 1.521,19	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 14.171,89
Totale Generale					€ 16.118,36

Roma, 31 agosto 2023

L'Istruttore Contabile
(Ras. **Mariela Aielli**)
ASILO SAVOIA
AZIENDA PUBBLICA
SERVIZIO ALLA PERSONA