



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

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

DETERMINAZIONE N. 135 DEL 04 OTTOBRE 2023

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 04 OTTOBRE 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 04 ottobre 2023, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 44.537,53= così suddiviso:

- spese liquidate	€	3.830,39
- spese da liquidare	€	40.707,14

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 € 44.537,53= 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)	€ 9.839,34
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS 2022 – COFINANZIAMENTO REGIONALE	€ 2.363,48
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 5.385,06
302.01.001	STATUTO ART. 3 COMMA 1 E 2 LETTERA A)	€ 2.302,00
302.01.002	STATUTO ART. 3 COMMA 1 E 2 LETTERA B)	€ 793,00
302.01.009	ADOZIONI INTERNAZIONALI – DGR 343/2020	€ 119,30
302.01.018	SERVIZIO POLO VIA VENTURA	€ 2.891,40
302.05.001	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSIZIONI	€ 1.435,20
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 469,52
302.08.001	SPESE MANUTENZIONI STABILI	€ 6.905,20
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA 4	€ 366,00
302.08.003	ONERI ACCESSORI VIA MONZA 12	€ 139,08
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA S. CRISOGONO 37	€ 1.056,00
304.04.004	BUONI PASTO	€ 1.948,96
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 8.523,99
TOTALE COMPLESSIVO		€ 44.537,53

La Determinazione assume il n. 135 delle determinazioni dell'anno 2023.





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)		166	€ 1.254,24	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		163-165-167	€ 469,52	
308.01.001	Costi Amministrativi		164-169-170	€ 2.106,63	
	<i>TOTALE SPESE LIQUIDATE</i>				€ 3.830,39
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Alberto Gabriel				
	<i>Ft. n. 2/23 del 27.09.23 CIG Z4A3C7E76B</i>	€ 1.732,10			
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 55/23 del 02.10.23 CIG Z953C93853</i>	€ 6.853,00		€ 8.585,10	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Care Leavers 2022 - Cofinanziamento Regionale				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 171 del 02.10.23</i>	€ 233,39			
	Daniela Consales				
	<i>Rimborso ordinativo n. 172 del 02.10.23</i>	€ 645,78			
	Emanuele Gisci				
	<i>Rimborso ordinativo n. 173 del 02.10.23</i>	€ 1.015,19			
	Sara Becchetti				
	<i>Rimborso ordinativo n. 174 del 02.10.23</i>	€ 193,50			
	Alberto Minoia				
	<i>Rimborso ordinativo n. 175 del 02.10.23</i>	€ 275,62		€ 2.363,48	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	A.C.A. Onore Di G. Onore & C.				
	<i>Ft. n. 82/E del CIG Z143CB3E8A</i>	€ 2.808,44			
	MAL.MO Group Srl				
	<i>Ft. n. 23/PA del 02.10.23 CIG Z5E3CA963C</i>	€ 1.309,04			
	Free Print Srl				
	<i>Ft. n. 9/PA del 13.09.23 CIG Z953C71925</i>	€ 1.267,58		€ 5.385,06	
302.01.001	Statuto Art. 3 Comma 1 e 2 Lettera A)				
	Green Service di S. Macchia				
	<i>Ft. n. 56/PA del 20.09.23 CIG Z9D3C5931D</i>	€ 2.302,00		€ 2.302,00	
302.01.002	Statuto Art. 3 Comma 1 e 2 Lettera B)				
	Eureca Srl				
	<i>Ft. n. 26/23 del 22.09.23 CIG Z9A3C8D1BE</i>	€ 793,00		€ 793,00	
302.01.009	Adozioni Internazionali – DGR 343/2020				
	Paola Aru				
	<i>Rimborso ordinativo n. 176 del 02.10.23</i>	€ 119,30		€ 119,30	
302.01.018	Servizio Polo Via Ventura				
	Opus Srl				
	<i>Ft. n. 19/23 del 04.10.23 CIG Z893CB3BC2</i>	€ 2.891,40		€ 2.891,40	

302.05.001	Consulenze e Spese Legali e Transizioni				
	Lucia Centi				
	<i>Preavviso di parcella 19/2023 CIG Z733CB729E</i>	€ 1.435,20		€ 1.435,20	
302.08.001	Spese Manutenzioni Stabili				
	Eureca Srl				
	<i>Ft. n. 27/23 del 22.09.23 CIG Z723C8D1BF</i>	€ 2.379,00			
	<i>Ft. n. 28/23 del 22.09.23 CIG ZEA3C8D1BC</i>	€ 402,60			
	<i>Ft. n. 29/23 del 22.09.23 CIG ZF53C8D1C2</i>	€ 1.061,40			
	<i>Ft. n. 30/23 del 22.09.23 CIG Z223C8D1C1</i>	€ 2.196,00			
	Opus Srl				
	<i>Ft. n. 17/23 del 04.10.23 CIG Z463CB3C54</i>	€ 561,20			
	<i>Ft. n. 20/23 del 04.10.23 CIG ZCC3CB3C2B</i>	€ 305,00		€ 6.905,20	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia 4				
	Premium Clean Srl				
	<i>Ft. n. 622 del 19.09.23 CIG Z0C3AB2E9</i>	€ 366,00		€ 366,00	
302.08.003	Oneri Accessori Via Monza 12				
	Molajoni Anticendi Srl				
	<i>Ft. n. 30 del 29.09.23 CIG ZDD3CB4A8E</i>	€ 139,08		€ 139,08	
302.08.005	Oneri Accessori Via s. Crisogono 37				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 54/23 del 28.09.23 CIG Z4A3C9C2F2</i>	€ 1.056,00		€ 1.056,00	
304.04.004	Buoni Pasto				
	Sodexo Benefits & Rewards Italia Srls				
	<i>Ft. n. VK23070213 del 05.09.23 CIG Z7732BDB61</i>	€ 920,05			
	<i>Ft. n. VK23070213 del 05.09.23 CIG Z7732BDB61</i>	€ 51,83			
	<i>Ft. n. V123003373 del 14.09.23 CIG ZE932F32DD</i>	€ 977,08		€ 1.948,96	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso spese ordinativo 177 del 02.10.23</i>	€ 394,00			
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso spese ordinativo 178 del 02.10.23</i>	€ 1.018,21			
	Premium Clean Srl				
	<i>Ft. n. 627 del 28.09.23 CIG Z123C9C28F</i>	€ 1.317,60			
	Blue Service Srl				
	<i>Ft. n. 2844 del 30.09.23 CIG Z413CB41DB</i>	€ 61,37			
	Alessandro Grosso				
	<i>Ft. n. 16/E dell'08.09.23 CIG Z0A3C5BED5</i>	€ 210,00			
	PRINK Spa				
	<i>Ft. n. 52/PA del 31.08.23 CIG ZDA2E36358</i>	€ 793,96			
	A.C.A. Onore Di G. Onore&C.				
	<i>Ft. n. 83/PA del 04.10.23 CIG Z143CB3E8A</i>	€ 1.892,22			
	Megapixel Vision di P. Laino				
	<i>Ft. n. 2 del 02.10.23 CIG Z343CAB02C</i>	€ 730,00		€ 6.417,36	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 40.707,14
	Totale Generale				€ 44.537,53

Roma, 04 ottobre 2023

Determinazione n. 135/2023

