



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

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

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 06 NOVEMBRE 2023

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 06 NOVEMBRE 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 06 novembre 2023, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 36.508,05= così suddiviso:

- spese liquidate	€	3.759,76
- spese da liquidare	€	32.748,29

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

- 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;
- di imputare la somma complessiva di € 36.508,05= 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)	€ 2.194,80
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS 2022 – COFINANZIAMENTO REGIONALE	€ 956,86
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI – DOPO DI NOI 2022	€ 2.131,60
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 5.314,51
302.01.001	STATUTO ART. 3 COMMA 1 E 2 LETTERA A)	€ 902,00
302.01.002	STATUTO ART. 3 COMMA 1 E 2 LETTERA B)	€ 1.459,80
302.01.004	SERVIZI HOME CARE PREMIUM	€ 4.270,00
302.01.011	SERVIZIO EX DETENUTI ROMA CAPITALE	€ 1.013,90
302.01.018	SERVIZIO POLO VIA VENTURA	€ 3.086,00
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSIZIONI	€ 2.806,00
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 311,87
302.08.003	ONERI ACCESSORI VIA MONZA 12	€ 139,08
302.08.004	ONERI ACCESSORI VIA DEL BABUINO 32/A	€ 1.464,00
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 10.457,63
TOTALE COMPLESSIVO		€ 36.508,05

La Determinazione assume il n. 155 delle determinazioni dell'anno 2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Vannisanti





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.		
302.01.011	Servizio Ex Detenuti Roma Capitale		187	€ 1.013,90		
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		185-188-189	€ 311,87		
308.01.001	Costi Amministrativi		186-190-191-192-193-194-195-196	€ 2.433,99		
	TOTALE SPESE LIQUIDATE				€ 3.759,76	
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.		
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)					
	Eureca Srl					
	<i>Ft. n. 37 del 06.11.23 CIG Z183CDEB01</i>	€ 841,80				
	Santini Costruzioni Srl					
	<i>Ft. n. 56/23 del 23.10.23 CIG Z3F3CDEABB</i>	€ 1.353,00		€ 2.194,80		
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Care Leavers 2022 - Cofinanziamento Regionale					
	Maria Saggese					
	<i>Rimborso ordinativo n. 197 del 06.11.23</i>	€ 397,87				
	Vito Sugamele					
	<i>Rimborso ordinativo n. 198 del 06.11.23</i>	€ 558,99		€ 956,86		
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Dopo di Noi 2022					
	Santini Costruzioni Srl					
	<i>Ft. n. 57/23 del 23.10.23 CIG Z3B3CDEAA2</i>	€ 1.485,00				
	Eureca Srl					
	<i>Ft. n. 39/23 del 06.11.23 CIG Z523CDEAF3</i>	€ 646,60		€ 2.131,60		
301.03.001	Beni Tecnico-Economali					
	A.C.A. Onore Di G. Onore & C.					
	<i>Ft. n. 98/E del 02.11.23 CIG Z5D3D1ACD0</i>	€ 2.536,57				
	MAL.MO Group Srl					
	<i>Ft. n. 28/PA del 16.10.23 CIG ZEC3CD9CD7</i>	€ 633,18				
	AL.MA Srl					
	<i>Ft. n. 12 del 25.10.23 CIG Z353CF5D98</i>	€ 878,40				
	Free Print Srl					
	<i>Ft. n. 10/PA del 16.10.23 CIG Z913CD9CD3</i>	€ 1.266,36		€ 5.314,51		
302.01.001	Statuto Art. 3 Comma 1 e 2 Lettera A)					
	Green Service di S. Macchia					
	<i>Ft. n. 60/PA del 04.10.23 CIG ZE83C93825</i>	€ 902,00		€ 902,00		
302.01.002	Statuto Art. 3 Comma 1 e 2 Lettera B)					
	Eureca Srl					
	<i>Ft. n. 38/23 del 06.11.23 CIG ZC63CDEAD7</i>	€ 622,20				
	Green Service di S. Macchia					
	<i>Ft. n. 67 del 03.11.23 CIG Z573D1AC2D</i>	€ 252,00				
	Premium Clean Srl					
	<i>Ft. n. 780 del 31.10.23 CIG Z373AB2FA5</i>	€ 585,60		€ 1.459,80		



302.01.004	Home Care Premium				
	MAL.MO Group Srl				
	<i>Ft. n. 32/PA del 06.11.23 CIG Z173D108D6</i>	€ 4.270,00		€ 4.270,00	
302.01.018	Servizio Polo Via Ventura				
	Ugo Transocchi				
	<i>Ft. n. 53 del 28.10.23 CIG ZCA3CFAEEF</i>	€ 3.086,00		€ 3.086,00	
302.05.002	Consulenze e Spese Legali e Transizioni				
	A&M Payroll Srl				
	<i>Ft. n. 622 del 30.09.23 CIG Z8C3D20FC3</i>	€ 2.806,00		€ 2.806,00	
302.08.003	Oneri Accessori Via Monza 12				
	Molajoni Anticendi Srl				
	<i>Ft- n. 30/SP del 29.09.23 CIG ZDC3D20FC1</i>	€ 139,08		€ 139,08	
302.08.004	Oneri Accessori Via del Babuino 32/A				
	Ugo Transocchi				
	<i>Ft. n. 54 del 28.10.23 CIG Z7E3CFAF0A</i>	€ 1.464,00		€ 1.464,00	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso spese ordinativo 199 del 06.11.23</i>	€ 354,30			
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso spese ordinativo 200 del 06.11.23</i>	€ 1.742,74			
	Premium Clean Srl				
	<i>Ft. n. 699 del 10.10.23 CIG Z223CC52E2</i>	€ 854,00			
	<i>Ft. n. 702 del 10.10.23 CIG Z023CC5315</i>	€ 272,43			
	<i>Ft. n. 792 del 05.11.23 CIG ZF33D20E1C</i>	€ 1.464,00			
	Blue Service Srl				
	<i>Ft. n. 3096 del 22.10.23 CIG ZB43D20FC2</i>	€ 58,56			
	<i>Ft. n. 3217 del 31.10.23 CIG Z433D20FB2</i>	324,89			
	Alessandro Grosso				
	<i>Ft. n. 26/E del 30.10.23 CIG ZCA3D0F669</i>	€ 420,00			
	PRINK Spa				
	<i>Ft. n. 58/PA del 30.09.23 CIG ZDA2E36358</i>	€ 694,38			
	<i>Ft. n. 59/PA del 30.09.23 CIG 8388206691</i>	€ 694,38			
	<i>Ft. n. 63/PA del 30.10.23 CIG ZB835AB67D</i>	€ 793,96			
	William Srl Costruzioni in Ferro				
	<i>Ft. n. 134 del 31.10.23 CIG Z023D10137</i>	€ 350,00		€ 8.023,64	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 32.748,29
	Totale Generale				€ 36.508,05

Roma, 06 novembre 2023

Determinazione n. 155/2023



L'Istruttore Contabile
(Rag. Manuela Aielli)