



## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

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

### **DETERMINAZIONE N. 004 DEL 10 GENNAIO 2024**

#### **LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 10 GENNAIO 2024**

##### **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;

**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 successivamente prorogato al 31 marzo 2024 con Deliberazioni nn. 5/2023 e 24/2023;

**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 2024-2026 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 20 dicembre 2023;

**VISTO** il Documento di programmazione delle attività e dei servizi dell’Ente per il triennio 2024-2026 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. 16 del 14 novembre 2023;

**PRESO ATTO** dell’allegato prospetto riepilogativo delle minute spese liquidate e da liquidare dell’Ente al 10.01.2024, presentato dagli Uffici all’uopo incaricati, per un totale di € 49.766,44= così suddiviso:

- spese liquidate	€	4.188,44
- spese da liquidare	€	45.578,00

**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 2024;

**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 € 49.766,44= 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 2024:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
201.06.009	RISERVE DA CAPITALE (FONDO PATRIMONIALE)	€ 1.395,68
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS 2022 – COFINANZIAMENTO REGIONALE	€ 1.510,12
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI – DOPO DI NOI 2022	€ 14.774,69
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 17.320,52
302.01.002	STATUTO ART. 3 COMMA 1 E 2 LETTERA B)	€ 585,60
302.01.005	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSIZIONI	€ 366,00
302.08.001	SPESE MANUTENZIONE STABILI	€ 4.862,00
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA DI S. CRISOGONO 37	€ 536,80
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 8.415,03
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 49.766,44</b>

La Determinazione assume il n. 004 delle determinazioni dell'anno **2024**.

IL DIRETTORE GENERALE  
ASILO SAVOIA  
*Antonio Vannisanti*



## ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.
204.04.015	<b>Int.ti con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati – Care Leavers 2022</b>		5-6	€ 187,80
204.04.015	<b>Int.ti con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati – Dopo di Noi 2022</b>		8	€ 904,24
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>		3-4-7-9-10	€ 3.096,40
<b>TOTALE SPESE LIQUIDATE</b>				<b>€ 4.188,44</b>
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.
201.06.009	<b>Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)</b>			
	Massimilla Simone Daniele <i>Pro forma n. 1/2024 del 05.12.23</i>	€ 1.395,68		€ 1.395,68
204.04.015	<b>Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Care Leavers 2022 - Cofinanziamento Regionale</b>			
	Maria Saggese <i>Rimborso ordinativo n. 12 del 10.01.24</i>	€ 412,48		
	Sara Becchetti <i>Rimborso ordinativo n. 13 del 10.01.24</i>	€ 403,05		
	Daniela Consales <i>Rimborso ordinativo n. 14 del 10.01.24</i>	€ 506,79		€ 1.322,32
204.04.015	<b>Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Dopo di Noi 2022</b>			
	Santini Costruzioni Srl <i>Ft. n. 67/23 del 05.12.23 CIG Z613D5EB45</i>	€ 6.600,00		
	<i>Ft. n. 68/23 del 05.12.23 CIG Z713D5EBA9</i>	€ 715,00		
	Monaco Silvia <i>Proforma n. 1 del 21.12.2023</i>	€ 4.567,68		
	A.C.A. Onore Di G. Onore & C. <i>Ft. n. 140/E del 30.12.23 CIG A048DBE10D</i>	€ 1.987,77		€ 13.870,45
301.03.001	<b>Beni Tecnico-Economali</b>			
	A.C.A. Onore Di G. Onore & C. <i>Ft. n. 112/E del 30.11.23 CIG Z8A3D8C30B</i>	€ 3.693,12		
	Autronika dei Fratelli Paoloni Srls <i>Ft. n. 173 del 19.12.23 CIG A0480EFF1E</i>	€ 3.161,02		
	<i>Ft. n. 174 del 19.12.23 CIG A0480EEE4B</i>	€ 2.877,98		
	<i>Ft. n. 3 dell'08.01.24 CIG A0480F0FF1</i>	€ 4.423,72		
	<i>Ft. n. 4 dell'08.01.24 CIG A0480EFF1E</i>	€ 1.898,32		
	MAL.MO Group Srl <i>Ft. n. 1/PA dell'08.01.24 CIG A047AB8E2F</i>	€ 1.266,36		€ 17.320,52
302.01.002	<b>Statuto Art. 3 Comma 1 E 2 Lettera B)</b>			
	Premium Clean Srls <i>Ft. n. 882 del 20.12.23 CIG Z373AB2FA5</i>	€ 585,60		€ 585,60
302.05.002	<b>Consulenze E Spese Legali E Transizioni</b>			
	D'Onorio Stefania <i>Ft. n. 9 del 07.12.23 CIG ZE43D97732</i>	€ 366,00		€ 366,00
302.08.001	<b>Spese Manutenzione Stabili</b>			



	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 69/23 del 27.12.23 CIG Z683DE779A</i>	€ 2.695,00			
	<i>Ft. n. 70/23 del 27.12.23 CIG ZA03DE7702</i>	€ 2.167,00		€ 4.862,00	
302.08.005	<b>Oneri Accessori Via di S. Crisogono 37</b>				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 10-2024 del 09.01.24 CIG A0479F4C71</i>	€ 122,00			
	<i>Ft. n. 16-2024 del 09.01.24 CIG A0480F219C</i>	€ 414,80		€ 536,80	
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>				
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso spese ordinativo 15 del 10.01.24</i>	€ 78,30			
	William Srl Costruzioni in ferro				
	<i>Ft. n. 151 del 14.12.23 CIG Z513DC1765</i>	€ 380,00			
	CNA CAF LAZIO Srl				
	<i>Ft. n. 6443 del 13.12.23 CIG Z8539EC566</i>	€ 114,20			
	Two Italia Srl				
	<i>Ft. n. 12/2023 del 14.12.23 CIG Z403DC18B2</i>	€ 1.024,80			
	Premium Clean Srl				
	<i>Ft. n. 884 del 20.12.23 CIG Z5A3DDD6F4</i>	€ 181,17			
	<i>Ft. n. 895 del 21.12.23 CIG Z9A3DE7178</i>	€ 1.976,40			
	Digital Color Snc				
	<i>Ft. n. 594/FE del 20.12.23 CIG ZAD3D8C2AC</i>	€ 175,00			
	Prink Spa				
	<i>Ft. n. 76/PA del 31.12.23 CIG 8388206691</i>	€ 694,38			
	<i>Ft. n. 77/PA del 31.12.23 CIG ZDA2E36358</i>	€ 694,38		€ 5.318,63	
	<b>TOTALE SPESE DA LIQUIDARE</b>				<b>€ 45.578,00</b>
	<b>Totale Generale</b>				<b>€ 49.766,44</b>

Roma, 10 gennaio 2024

L'Istruttore Contabile

(Rag. Manuela Aielli)

AZIENDA PUBBLICA  
SERVIZI ALLA PERSONA