



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

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

DETERMINAZIONE N. 022 DEL 07 FEBBRAIO 2024

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 06 FEBBRAIO 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 06.02.2024, presentato dagli Uffici all’uopo incaricati, per un totale di € 32.343,55= così suddiviso:

- spese liquidate € 3.168,21;
- spese da liquidare € 29.175,34;

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 2024/2026;

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 € 32.343,55= così come risultante dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento, nei seguenti conti e sottoconti del Bilancio economico annuale di Previsione per l'anno 2024:

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---------------------------|--|--------------------|
| 204.04.015 | INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS 2022 – COFINANZIAMENTO REGIONALE | € 1.575,00 |
| 204.04.015 | INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI – DOPO DI NOI 2022 | € 1.465,00 |
| 204.04.016 | DEBITI VS. ALTRI SOGGETTI | € 2.726,70 |
| 301.03.001 | BENI TECNICO-ECONOMALI | € 5.161,79 |
| 302.01.015 | SERVIZIO TUTORING CO-HOUSING DONNE VITTIME DI VIOLENZA | € 5.445,00 |
| 302.01.018 | SERVIZI POLO VIA VENTURA | € 805,20 |
| 302.07.001 | UTENZE A CARICO DELL'ENTE | € 711,71 |
| 302.08.002 | ONERI ACCESSORI VIA DI ISERNIA 4 | € 134,20 |
| 302.08.005 | ONERI ACCESSORI VIA DI S. CRISOGONO 37 | € 2.128,50 |
| 308.01.001 | COSTI AMMINISTRATIVI | € 12.190,45 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | € 32.343,55 |

La Determinazione assume il n. 022 delle determinazioni dell'anno **2024**.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Vannisanti



ASP ASILO SAVOIA

| Capitolo | SPESE LIQUIDATE | Importo | Ordinativo | Tot art. | |
|-------------------------------|---|------------|--------------|-------------------|--|
| 302.07.001 | Utenze a carico dell'Ente | | 31-32-33-35 | € 711,71 | |
| 308.01.001 | Costi Amministrativi | | 28-29-30-33b | € 2.456,50 | |
| TOTALE SPESE LIQUIDATE | | | | € 3.168,21 | |
| Capitolo | SPESE DA LIQUIDARE | Importo | | Tot art. | |
| 204.04.015 | Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Care Leavers 2022 - Cofinanziamento Regionale | | | | |
| | Maria Saggese | | | | |
| | <i>Rimborso ordinativo n. 36 del 07.02.24</i> | € 188,70 | | | |
| | Emanuele Gisci | | | | |
| | <i>Rimborso ordinativo n. 37 del 07.02.24</i> | € 1.386,30 | | € 1.575,00 | |
| 204.04.015 | Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Dopo di Noi 2022 | | | | |
| | Santini Costruzioni Srl | | | | |
| | <i>Ft. n. 7/24 del 19.01.24 CIG Z713D5EBA9</i> | € 715,00 | | | |
| | Florin Grigore | | | | |
| | <i>Ft. n. 2 del 25.01.24 CIG A049E12A7C</i> | € 750,00 | | € 1.465,00 | |
| 204.04.016 | Debiti vs. altri soggetti | | | | |
| | CIES Onlus | | | | |
| | <i>Pro forma del 07.02.24 CIG B048319920</i> | € 2.726,70 | | € 2.726,70 | |
| 301.03.001 | Beni Tecnico-Economali | | | | |
| | A.C.A. Onore Di G. Onore & C. | | | | |
| | <i>Ft. n. 3/E del 02.02.24 CIG B03AC639BF</i> | € 2.937,31 | | | |
| | MAL.MO Group Srl | | | | |
| | <i>Ft. n. 2/PA del 06.02.24 CIG B028E4C305</i> | € 2.224,48 | | € 5.161,79 | |
| 302.01.015 | Servizio Tutoring Co-Housing Donne Vittime di Violenza | | | | |
| | Opus Srl | | | | |
| | <i>Ft. n. 5 del 05.02.24 CIG B008621170</i> | € 5.445,00 | | € 5.445,00 | |
| 302.05.018 | Polo Via Ventura | | | | |
| | Ugo Transocchi | | | | |
| | <i>Ft. n. 6 del 24.01.24 CIG B0172EDDA2</i> | € 805,20 | | € 805,20 | |
| 302.08.002 | Oneri Accessori Via di Isernia 4 | | | | |
| | Premium Clean Srls | | | | |
| | <i>Ft. n. 25/2024 del 23.01.24 CIG A0479F9095</i> | € 134,20 | | € 134,20 | |
| 302.08.005 | Oneri Accessori Via di S. Crisogono 37 | | | | |
| | Santini Costruzioni Srl | | | | |
| | <i>Ft. n. 8/24 del 06.02.24 CIG B03E5B8997</i> | € 792,00 | | | |
| | <i>Ft. n. 9/24 del 07.02.24 CIG B0474BF141</i> | € 1.336,50 | | € 2.128,50 | |
| 308.01.001 | Costi Amministrativi | | | | |
| | Aielli Manuela | | | | |
| | <i>Rimborso spese ordinativo 38 del 07.02.24</i> | € 106,30 | | | |



| | | | | |
|---|--|------------|------------|--------------------|
| William Srl Costruzioni in ferro | | | | |
| <i>Ft. n. 21 del 02.02.24 CIG B03A31E37E</i> | | € 500,20 | | |
| <i>Ft. n. 22 del 02.02.24 CIG B03A42D321</i> | | € 915,00 | | |
| <i>Ft. n. 23 del 02.02.24 CIG B03A51D92D</i> | | € 366,00 | | |
| Ugo Transocchi | | | | |
| <i>Ft. n. 2 del 24.01.24 CIG B016DDDD23</i> | | € 463,60 | | |
| <i>Ft. n. 5 del 24.01.24 CIG B017622028</i> | | € 3.782,00 | | |
| Eureca Srl | | | | |
| <i>Ft. n. 3/24 del 02.02.24 CIG B03AAF3A10</i> | | € 841,80 | | |
| Premium Clean Srl | | | | |
| <i>Ft. n. 93/2024 06.02.24 CIG B0170B8862</i> | | € 207,40 | | |
| Megapixel Vision di P. Laino | | | | |
| <i>Ft. n. 1/24 del 02.02.24 CIG B032FB77D5</i> | | € 314,00 | | |
| L.S. Solution Srl | | | | |
| <i>Ft. n. 16 del 22.01.24 CIG A049DF5290</i> | | € 268,40 | | |
| Blue Service Srl | | | | |
| <i>Ft. n. 198/PA del 31.01.24 CIG B03EB60486</i> | | € 73,81 | | |
| Maiorana Maggiorino Spa | | | | |
| <i>Ft. n. 0000097 del 28.12.23 CIG Z8C3AE669E</i> | | € 1.895,44 | € 9.733,95 | |
| TOTALE SPESE DA LIQUIDARE | | | | € 29.175,34 |
| Totale Generale | | | | € 32.343,55 |

Roma, 07 febbraio 2024

