



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

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

DETERMINAZIONE N. 037 DELL'11 MARZO 2024

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 07 MARZO 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 € 34.845,78= così suddiviso:

- spese liquidate € 2.242,91;
- spese da liquidare € 32.602,87;

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 € 34.845,78= 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	€ 414,12
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI – DOPO DI NOI 2022	€ 6.050,00
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI – DOPO DI NOI 2023	€ 2.967,04
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 5.807,49
302.01.010	CASA DI LEDA – DGR 615/2019	€ 4.026,00
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	€ 1.565,32
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 291,87
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA DI ISERNIA 4	€ 1.614,33
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA DI MONZA 12	€ 374,00
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA DI S. CRISOGONO 37	€ 341,60
302.08.007	ONERI ACCESSORI VIA DI S. CECILIA 11	€ 2.398,00
304.04.004	BUONI PASTO	€ 1.263,44
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 7.732,57
TOTALE COMPLESSIVO		€ 34.845,78

La Determinazione assume il n. 037 delle determinazioni dell'anno **2024**.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Pansani

ASILO SAVOIA

AZIENDA PUBBLICA

SERVIZIO ALLA PERSONA



ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		53-54	€ 291,87
308.01.001	Costi Amministrativi		51-52-55-56-57-58	€ 1.951,04
	TOTALE SPESE LIQUIDATE			€ 2.242,91
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 dell'08.03.24</i>	€ 414,12		€ 414,12
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Dopo di Noi 2022			
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. n. 13/24 del 19.02.24 CIG Z713D5EBA9</i>	€ 715,00		
	<i>Ft. n18/24 del 07.03.24 CIG B0AE3D5922</i>	€ 5.335,00		€ 6.050,00
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Dopo di Noi 2023			
	Premium Clean Srls			
	<i>Ft. n. 109 del 27.02.24 CIG B073ABC7DE</i>	€ 1.305,40		
	Atelier Più Srl Semplificata			
	<i>Ft. n. 17-FE DEL 22.02.24</i>	€ 1.661,64		€ 2.967,04
301.03.001	Beni Tecnico-Economali			
	Aielli Manuela			
	<i>Rimborso ordinativo n. 60 dell'08.03.24</i>	€ 1.592,39		
	Autronika dei Fratelli Paoloni Srls			
	<i>Ft. n. 19 del 29.02.24 CIG B09A93FE5E</i>	€ 4.215,10		€ 5.807,49
302.01.010	Casa di Leda – DGR 615/2019			
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. n. 17/24 del 07.03.24 CIG B0AE39FC91</i>	€ 4.026,00		€ 4.026,00
302.05.002	Consulenze e Spese Legali e Transazioni			
	Studio Legale Santiapichi – Società tra Avvocati Srl			
	<i>Ft. n. 23 del 05.03.24 CIG B0AC6A9659</i>	€ 255,32		
	Studio Medico Dr. Stefania D'Onorio			
	<i>Preavviso di parcella del 13.02.2024</i>	€ 700,00		
	Dott. Nicoletta Molini			
	<i>Pro forma del 13.02.24</i>	€ 610,00		€ 1.565,32
302.08.002	Oneri Accessori Via di Isernia 4			
	To Regione Lazio Scarl			
	<i>Ft. n. 13/1 del 29.02.24 CIG A004F3E2B0D</i>	€ 1.614,33		€ 1.614,33
302.08.003	Oneri Accessori Via Monza 12			
	Santini Costruzioni Srl			
	<i>Ft. n. 16 del 07.03.24 CIG B0AE360895</i>	€ 374,00		€ 374,00
302.08.003	Oneri Accessori Via di S. Crisogono 37			



	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 105/24 del 20.02.24 CIG B0170B8862</i>	€ 207,40			
	<i>Ft. n. 182/24 del 01.03.24 CIG A0479F4C71</i>	€ 134,20		€ 341,60	
302.08.005	Oneri Accessori Via di S. Cecilia 11				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 14/24 del 05.03.24 CIG B06AF1AD54</i>	€ 1.386,00			
	<i>Ft. n. 15/24 del 05.03.24 CIG B097B9B470</i>	€ 1.012,00		€ 2.398,00	
304.04.004	BUONI PASTO				
	Pluxee Italia Srl				
	<i>Ft. n. VK24023254 del 06.03.24 CIG B03F8544F9</i>	€ 1.263,44		€ 1.263,44	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso spese ordinativo 59 dell'08.03.24</i>	€ 485,40			
	William Srl Costruzioni in ferro				
	<i>Ft. n. 39 del 21.02.24 CIG B0772D963E</i>	€ 219,60			
	<i>Ft. n. 48 del 04.03.24 CIG B097D248BF</i>	€ 366,00			
	Baldelli Sandro				
	<i>Ft. n. 181 del 22.02.24 CIG B077245C1A</i>	€ 549,00			
	CNA CAF LAZIO Srl				
	<i>Ft. n. 599 del 14.02.24 CIG B05926E22A</i>	€ 610,00			
	Prink Spa				
	<i>Ft. n. 1 del 31.01.24 CIG ZB835AB67D</i>	€ 793,96			
	A.C.A. Onore Snc				
	<i>Ft. n. 7/E del 29.02.24 CIG B099297C0F</i>	€ 2.696,20			
	Blue Service Srl				
	<i>Ft. n. 536/PA del 29.02.24 CIG B0AE46F838</i>	€ 61,37		€ 5.781,53	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 32.602,87
	Totale Generale				€ 34.845,78

Roma, 11 marzo 2024

L'Istruttore/Contabile
 ASILO SAVOIA
 (Rag. Manuela Aielli)