



## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

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

### **DETERMINAZIONE N. 056 DELL'11 APRILE 2024**

#### **LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 10 APRILE 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 1 aprile 2021 – 31 marzo 2023 successivamente prorogato al 30 aprile 2024 con Deliberazioni n. 5/2023, n. 24/2023 e n.11/2024;

**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 10.04.2024, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 29.452,72= così suddiviso:

- |                      |   |            |
|----------------------|---|------------|
| - spese liquidate    | € | 2.904,96;  |
| - spese da liquidare | € | 26.547,76; |

**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 € 29.452,72= 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
201.06.009	RISERVE DA CAPITALE (FONDO PATRIMONIALE)	€ 6.931,10
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS 2020	€ 3.600,62
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI – DOPO DI NOI 2022	€ 849,97
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI – DOPO DI NOI 2023	€ 1.708,00
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 791,99
302.01.018	SERVIZI POLO VIA VENTURA	€ 2.025,20
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	€ 437,50
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 476,47
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA DI ISERNIA 4	€ 500,20
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA DI S. CRISOGONO 37	€ 969,90
304.02.001	ONERI RIFLESSI	€ 61,52
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 11.100,25
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 29.452,72</b>

La Determinazione assume il n. 056 delle determinazioni dell'anno 2024.

 IL DIRETTORE GENERALE  
*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 - Dopo di Noi 2022</b>		78	€ 134,97	
301.03.001	<b>Beni Tecnico-Economali</b>		79	€ 59,99	
302.07.001	<b>Utenze a carico dell'Ente</b>		73-74-77	€ 476,47	
304.02.001	<b>Oneri Riflessi</b>		76	€ 61,52	
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>		72-75-80-81-82	€ 2.172,01	
			<b>TOTALE SPESE LIQUIDATE</b>		<b>€ 2.904,96</b>
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
201.06.009	<b>Riserve da Capitale (Fondo Patrimoniale)</b>				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 20/24 del 25.03.24 CIG B0CCB62017</i>	€ 5.336,10			
	<i>Ft. n. 21/24 del 25.03.24 CIG B0ECB4D2CB</i>	€ 1.595,00		€ 6.931,10	
204.04.015	<b>Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Care Leavers 2020</b>				
	Emanuele Gisci				
	<i>Rimborso ordinativo n. 37 del 09.04.24</i>	€ 2.223,00			
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 83 del 09.04.24</i>	€ 79,43			
	Vito Sugamele				
	<i>Rimborso ordinativo n. 84 del 09.04.24</i>	€ 657,94			
	Sara Becchetti				
	<i>Rimborso ordinativo n. 85 del 09.04.24</i>	€ 640,25		€ 3.600,62	
204.04.015	<b>Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Dopo di Noi 2022</b>				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 19/24 del 19.03.24 CIG Z713D5EBA9</i>	€ 715,00		€ 715,00	
204.04.015	<b>Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Dopo di Noi 2023</b>				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 225 del 25.03.24 CIG B0ED31D53E</i>	€ 1.708,00		€ 1.708,00	
301.03.001	<b>Beni Tecnico-Economali</b>				
	Free Print Srl				
	<i>Ft. n. 4 del 28.02.24 CIG B8E73B30D</i>	€ 732,00		€ 732,00	
302.01,018	<b>Servizi Polo Via Ventura</b>				
	Ugo Transocchi				
	<i>Ft. n. 13 del 04.04.24 CIG B0FB24F503</i>	€ 2.025,20		€ 2.025,20	
302.05.002	<b>Consulenze e Spese Legali e Transazioni</b>				
	Studio Medico Dr. Stefania D'Onorio				
	<i>Preavviso di parcella del 21.03.2024</i>	€ 437,50		€ 437,50	
302.08.002	<b>Oneri Accessori Via di Isernia 4</b>				
	Ugo Transocchi				
	<i>Ft. n. 14 del 04.04.24 CIG B0FB3298E8</i>	€ 500,20		€ 500,20	



302.08.005	<b>Oneri Accessori Via di S. Crisogono 37</b>				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 203/24 del 12.03.24 CIG A0479F4C71</i>	€ 329,40			
	<i>Ft. n. 209/24 del 19.03.24 CIG B0170B8862</i>	€ 207,40			
	<i>Ft. n. 210/24 del 19.03.24 CIG A0479F4C71</i>	€ 134,20			
	<i>Ft. n. 295/24 del .09.04.24 CIG A0479F4C71</i>	€ 164,70			
	<i>Ft. n. 299/24 del .10.04.24 CIG A0479F4C71</i>	€ 134,20		€ 969,90	
308.01.001	<b>Costi Amministrativi</b>				
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso spese ordinativo 86 del 09.04.24</i>	€ 633,00			
	A.C.A. Onore Snc				
	<i>Ft. n. 16/E del 19.03.24 CIG B0DFD8845B</i>	€ 2.646,25			
	<i>Ft. n. 23/E dell'08.04.24 CIG B1227B4990</i>	€ 1.336,74			
	William Srl Costruzioni in ferro				
	<i>Ft. n. 54 del 14.03.24 CIG B0CCA0D6AE</i>	€ 219,60			
	<i>Ft. n. 58 del 25.03.24 CIG B0F382CAA9</i>	€ 427,00			
	GLR Production Srl				
	<i>Ft. n. 20 del 21.03.24 CIG B0ECA95AF1</i>	€ 488,00			
	CNA CAF LAZIO Srl				
	<i>Ft. n. 598 del 14.02.24 CIG B0591DB8D9</i>	€ 732,00			
	<i>Ft. n. 940 del 07.03.24 CIG B0V2EF2569</i>	€ 976,00			
	Prink Spa				
	<i>Ft. n. 20/PA del 31.03.24 CIG 8388206691</i>	694,38			
	<i>Ft. n. 21/PA del 31.03.24 CIG ZDA2E36358</i>	694,38			
	Blue Service Srl				
	<i>Ft. n. 802/PA del 29.03.24 CIG B137642EDF</i>	€ 80,89		€ 8.928,24	
	<b>TOTALE SPESE DA LIQUIDARE</b>				<b>€ 26.547,76</b>
	<b>Totale Generale</b>				<b>€ 29.452,72</b>

Roma, 11 aprile 2024

L'Istruttore Contabile  
(Rag. *Manuela Aielli*)  
**ASILO SAVOIA**  
AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA