



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

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

DETERMINAZIONE N. 073 DEL 03 MAGGIO 2024

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 03 MAGGIO 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 con Deliberazioni n. 5/2023, n. 24/2023 e n.11/2024, al 30 aprile 2024 e comunque fino alla nomina del Direttore Generale dell'Ente di cui all'Avviso pubblico indetto con Deliberazione n. 10/2024;

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 30.04.2024, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 19.875,31= così suddiviso:

- spese liquidate € 3.772,35;
- spese da liquidare € 16.102,96;

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 economico, 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 € 19.875,31= 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 2020	€ 990,02
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI – DOPO DI NOI 2023	€ 5.938,10
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 3.037,80
302.01.003	STATUTO ART. 3, COMMA 1 E 2 LETT. C)	€ 3.245,00
302.01.010	CASA DI LEDA – DGR 605/2019	€ 1.281,00
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 636,07
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 4.747,32
TOTALE COMPLESSIVO		€ 19.875,31

La Determinazione assume il n. 073 delle determinazioni dell'anno 2024.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Vannisanti





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Dopo di Noi 2023		100	€ 405,10	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		93-96	€ 636,07	
308.01.001	Costi Amministrativi		94-95-97-98-99-101	€ 2.731,18	
	TOTALE SPESE LIQUIDATE				€ 3.772,35
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Care Leavers 2020				
	Sara Becchetti				
	Rimborso ordinativo n. 85 del 03.05.24	€ 205,00			
	Daniela Consales				
	Rimborso ordinativo n. 104 del 03.05.24	€ 785,02		€ 990,02	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Dopo di Noi 2023				
	Santini Costruzioni Srl				
	Ft. n. 24/24 del 19.03.24 CIG Z713D5EBA9	€ 715,00			
	Santini Costruzioni Srl				
	Ft. n. 26/24 del 19.03.24 CIG B1308A7BDB	€ 4.818,00		€ 5.533,00	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	Autronika dei F.lli Paoloni Srls				
	Ft. n. 33 del 29.04.24 CIG B171165AC9	€ 1.830,00			
	Free Print Srl				
	Ft. n. 5 del 24.04.24 CIG B15FD2EA39	€ 1.207,80		€ 3.037,80	
302.01.003	Statuto Art. 3, comma 1 e 2 lett. C)				
	Santini Costruzioni Srl				
	Ft. n. 25 del 24.04.24 CIG B14FB16DE1	€ 3.245,00		€ 3.245,00	
302.01.010	Casa di Leda – DGR 605/2019				
	Geom. Stefano Genovese				
	Pro forma n. 22 del 02.05.24 CIG B0F3723FF8	€ 1.281,00		€ 1.281,00	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Aielli Manuela				
	Rimborso spese ordinativo 103 del 03.05.24	€ 343,00			
	William Srl Costruzioni in ferro				
	Ft. n. 68 del 26.04.24 CIG B16BAF997C	€ 744,20			
	Geom. Alessandro Grosso				
	Ft. n. 7 dell'11.04.24 CIG B134BB1E62	€ 840,00			
	Blue Service Srl				
	Ft. n. 1051/PA del 30.04.24 CIG B180274851	€ 88,94		€ 2.016,14	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 16.102,96
Totale Generale					€ 19.875,31

Roma, 03 maggio 2024

Determinazione n. 073/2024

L'Incaricario Contabile
(Rag. Manuela Aielli)

