



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

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

DETERMINAZIONE N. 094 DEL 05 GIUGNO 2024

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 04 GIUGNO 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. 13 del 2 maggio 2024 con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell'ASP;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.13 del 02 maggio 2024 con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell'ASP;

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 04.06.2024, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 37.608,88= così suddiviso:

- spese liquidate € 2.621,47;
- spese da liquidare € 34.987,41;

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 € 37.608,88= 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)	€ 292,74
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS 2022 – COFINANZIAMENTO REGIONALE	€ 1.052,64
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI – DOPO DI NOI 2023	€ 8.767,00
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI – G.A.P.	€ 5.863,00
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 3.670,31
302.01.009	ADOZIONI INTERNAZIONALI – D.G.R. 343/2020	€ 328,18
302.01.010	CASA DI LEDA – DGR 615/2019	€ 3.196,64
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	€ 2.854,80
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 242,16
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA DI ISERNIA 4	€ 1.056,00
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA DI S. CRISOGONO 37	€ 122,00
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 10.163,41
TOTALE COMPLESSIVO		€ 37.608,88

La Determinazione assume il n. 094 delle determinazioni dell'anno 2024.



IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Bussi



ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)		120	€ 292,74	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		121	€ 242,16	
308.01.001	Costi Amministrativi		115-116- 117-118- 119-122	€ 2.086,57	
	TOTALE SPESE LIQUIDATE				€ 2.621,47
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				
	Rimborso ordinativo n. 123 del 03.06.24	€ 341,97			
	Emanuele Gischi				
	Rimborso ordinativo n. 124 del 03.06.24	€ 351,15			
	Vito Sugamele				
	Rimborso ordinativo n. 125 del 03.06.24	€ 359,52		€ 1.052,64	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Dopo di Noi 2023				
	Santini Costruzioni Srl				
	Ft. n. 27/24 del 07.05.24 CIG B18B362A1B	€ 3.630,00			
	Ft. n. 28/24 del 15.05.24 CIG B19E7A2C4	€ 4.422,00			
	Ft. n. 30/24 del 17.05.24 CIG Z713D5EBA9	€ 715,00		€ 8.767,00	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - G.A.P.				
	Santini Costruzioni Srl				
	Ft. n. 31/24 del 27.05.24 CIG B1C6CA522B	€ 2.123,00			
	Ft. n. 32/24 del 17.05.24 CIG B193BF1B2F	€ 3.740,00		€ 5.863,00	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	A.C.A. Onore Snc				
	Ft. n. 32/E del 30.05.24 CIG B1EA3AE0D1	€ 3.670,31		€ 3.670,31	
302.01.009	Adozioni Internazionali - DGR 343/2020				
	Giovanna Teti				
	Rimborso ordinativo n. 126 del 03.06.24	€ 328,18		€ 328,18	
302.01.010	Casa di Leda - DGR 615/2019				
	Maiorana Maggiorino SPA				
	Ft. n. 40/24 del 31.05.24 CIG B0F52A74E0	€ 171,00			
	Ft. n. 42/24 del 31.05.24 CIG B0F52A74E0	€ 3.025,64		€ 3.196,64	
302.05.002	Consulenze e Spese Legali e Transazioni				
	Marco Peroni				
	Ft. n. 11 del 04.06.24 CIG B136DFFD85	€ 2.854,80		€ 2.854,80	
302.08.002	Oneri Accessori Via di Isernia 4				
	Santini Costruzioni Srl				
	Ft. n. 29/24 del 16.05.24 CIG B16E4F6FD5	€ 1.056,00		€ 1.056,00	



302.08.005	Oneri Accessori Via di S. Cecilia 11				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 407 del 07.05.24 CIG A0479F4C71</i>	€ 122,00		€ 122,00	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	IMQ SPA				
	<i>Ft. n. 224012757 del 13.05.24 CIG 827644885f5</i>	€ 975,90			
	CNA CAF LAZIO Srl				
	<i>Ft. n. 1575 del 30.04.24 CIG B1710D64C9</i>	€ 56,10			
	Megapixel Vision di P. Laino				
	<i>Ft. n. 2/24 del 31.05.24 CIG B1DA592E31</i>	€ 605,20			
	Autronika dei F.lli Paoloni Srls				
	<i>Ft. n. 44 del 16.05.24 CIG B1B07AFF57</i>	€ 2.476,62			
	A.C.A. Onore Snc				
	<i>Ft. n. 31/E del 30.05.24 CIG B1A6DDE06E</i>	€ 2.610,80			
	Umberto Giovagnoli				
	<i>Ft. n. 69 del 17.05.24 CIG B1AFF7DA5F</i>	€ 256,20			
	Greca Srl				
	<i>Ft. n. 198 del 30.04.24 CIG B1FE519EE1</i>	€ 223,63			
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso ordinativo n. 127 del 03.06.24</i>	€ 872,39		€ 8.076,84	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 35.072,81
	Totale Generale				€ 37.608,88

Roma, 05 giugno 2024

L'Istruttore Contabile
(Rug. Manuela Aielli)

