



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

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

DETERMINAZIONE N. 108 DELL'8 LUGLIO 2024

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE ALL'8 LUGLIO 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;

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 all'08.07.2024, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 25.781,95= così suddiviso:

- spese liquidate € 3.674,11;
- spese da liquidare € 22.107,84

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 € 25.781,95= 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)	€ 3.215,60
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS 2022 – COFINANZIAMENTO REGIONALE	€ 603,56
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI – DOPO DI NOI 2023	€ 4.723,84
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	€ 2.196,00
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA DI ISERNIA 4	€ 1.461,55
302.08.008	ONERI ACCESSORI VIA DI RIPETTA, 234	€ 373,95
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 13.207,45
TOTALE COMPLESSIVO		€ 25.781,15

La Determinazione assume il n. 108 delle determinazioni dell'anno 2024.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Bussi





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
302.08.008	Oneri accessori Via di Ripetta 234		140	€ 373,95	
308.01.001	Costi Amministrativi		141-142-143-144-145-146	€ 3.300,16	
	TOTALE SPESE LIQUIDATE				€ 3.674,11
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n 33/24 del 06.06.24 CIG B1FE578D47</i>	€ 759,00			
	<i>Ft. n 34/24 del 26.06.24 CIG B23A5FC1CA</i>	€ 1.078,00			
	Eureca Srl Unipersonale				
	<i>Ft. n 8/24 del 02.07.24 CIG B24A8E6B6A</i>	€ 402,60			
	<i>Ft. n 12/24 del 02.07.24 CIG B24AC4B88A</i>	€ 976,00		€ 3.215,60	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Care Leavers 2022 - Cofinanziamento Regionale				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 147 del 03.07.24</i>	€ 222,07			
	Sara Becchetti				
	<i>Rimborso ordinativo n. 148 del 03.07.24</i>	€ 381,49		€ 603,56	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Dopo di Noi 2023				
	A.C.A. Onore Snc				
	<i>Ft. n. 39/E del 02.07.24 CIG B24A473F7A</i>	€ 1.088,24			
	Ugo Transocchi				
	<i>Ft. n 17 del 04.07.24 CIG B2501F59BF</i>	€ 3.635,60		€ 4.723,84	
302.05.002	Consulenze e Spese Legali e Transazioni				
	Vigliarolo Cosimo				
	<i>Ft. n. 1/24 del 01.07.24 CIG B149637015</i>	€ 2.196,00		€ 2.196,00	
302.08.002	Oneri Accessori Via di Isernia 4				
	To Regione Lazio Scarl				
	<i>Ft. n 53/1 del 26.06.24 CIG B20B741C0C</i>	€ 1.461,55		€ 1.461,55	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Sismondi Bruno				
	<i>Rimborso ordinativo n. 149 del 03.07.24</i>	€ 110,00			
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso ordinativo n. 150 del 03.07.24</i>	€ 418,90			
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso ordinativo n. 151 del 03.07.24</i>	€ 244,50			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 654/2024 del 05.07.2024 CIG A0479F4C71</i>	€ 122,00			
	Professional Service Srl				
	<i>Ft. n. 39/L del 25.06.24 CIG B20A2F29B3</i>	€ 3.373,42			



	A.C.A. Onore Snc			
	<i>Ft. n. 38/E del 02.07.24 CIG B24A4B01D5</i>	€ 899,92		
	Prink Spa			
	<i>Ft. n. 27/PA del 30.04.24 CIG ZB835AB67D</i>	€ 793,96		
	Blu Service Srl			
	<i>Ft. n. 1563/PA del 30.06.24 CIG B251F546A0</i>	€ 84,79		
	Eureca Srl Unipersonale			
	<i>Ft. n. 7/24 del 02.07.24 CIG B24A88C128</i>	€ 2.061,80		
	<i>Ft. n. 9/24 del 02.07.24 CIG B24AA56B19</i>	€ 585,60		
	<i>Ft. n. 11/24 del 02.07.24 CIG B24AC09215</i>	€ 732,00		
	Megapixel Vision di P. Laino			
	<i>Ft. n. 3/24 dell'08.07.24 CIG B25820DE8E</i>	€ 480,40	€ 9.907,29	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE			€ 22.107,84
	Totale Generale			€ 25.781,95

Roma, 08 luglio 2024

L'Istruttore Contabile
(Rag. Manuela Aielli)