



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

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

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 06 AGOSTO 2024

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 06 AGOSTO 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 al 06.08.2024, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 24.964,62= così suddiviso:

- | | | |
|----------------------|---|-----------|
| - spese liquidate | € | 4.619,14; |
| - spese da liquidare | € | 20.345,48 |

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 € 24.964,62= 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)	€ 3.196,40
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS	€ 1.092,23
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI – DOPO DI NOI 2023	€ 5.615,15
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 5.536,98
302.01.003	STATUTO ART. 3 COMMI 1 E 2 LETT. C.	€ 902,80
302.01.010	CASA DI LEDA – DGR 615/2019	€ 366,00
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 474,02
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA DI ISERNIA 4	€ 134,20
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 7.646,84
TOTALE COMPLESSIVO		€ 24.964,62

La Determinazione assume il n. 125 delle determinazioni dell'anno **2024**.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Bussi





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		162	1.477,80	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		159-160	€ 474,02	
308.01.001	Costi Amministrativi		161-163-164	€ 2.667,32	
	TOTALE SPESE LIQUIDATE				€ 4.619,14
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n 702/24 del 17.07.24 CIG B27CDFAA84</i>	€ 976,00			
	Eureca Srl Unipersonale				
	<i>Ft. n 15/24 del 06.08.24 CIG B2B4C7C659</i>	€ 719,80			
	<i>Ft. n 16/24 del 06.08.24 CIG B2B4BFFF2F</i>	€ 1.500,60		€ 3.196,40	
302.01.003	Statuto art. 3 commi 1 e 2 lett. C				
	Eureca Srl Unipersonale				
	<i>Ft. n 17/24 del 06.08.24 CIG B2B4C566FD</i>	€ 902,80		902,80	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Care Leavers				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 165 del 06.08.24</i>	€ 337,71			
	Emanuele Gisci				
	<i>Rimborso ordinativo n. 165 del 06.08.24</i>	€ 754,52		€ 1.092,23	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Dopo di Noi 2023				
	Eureca Srl Unipersonale				
	<i>Ft. n 18/24 del 06.08.24 CIG B2B4BAA90C</i>	€ 3.013,40			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n 795/24 del 05.08.24 CIG B2ADDF723B</i>	€ 671,00			
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso ordinativo n. 168 del 06.08.24</i>	€ 452,95		€ 4.137,35	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	PM ROMA SRL				
	<i>Ft. n. 45 del 17.07.24 CIG B27CD7F505</i>	€ 2.220,00			
	ACA ONORE				
	<i>Ft. n. 47/E del 06.08.24 CIG B2B54868A9</i>	€ 3.316,98		€ 5.536,98	
302.01.010	Casa di Leda – DGR 615/2019				
	Eurosan Italia Lazio				
	<i>Ft. n. 404 del 12.07.24 CIG B1802S9BA9</i>	€ 366,00		€ 366,00	
302.08.002	Oneri Accessori Via di Isernia 4				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n 674/24 del 09.07.24 CIG A0479F9095</i>	€ 134,20		€ 134,20	



308.01.001	Costi Amministrativi				
	Ugo Transocchi				
	<i>Ft. n. 19/24 del 18.07.24 CIG B27CE6D96B</i>	€ 3.220,80			
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso ordinativo n. 167 del 06.08.24</i>	€ 833,79			
	Megapixel Vision di P. Laino				
	<i>Ft. n. 3/24 del 26.07.24 CIG B298216E0E</i>	€ 85,20			
	Blu Service Srl				
	<i>Ft. n. 1859/PA del 31.07.24 CIG B2B4CF0613</i>	€ 93,09			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n 678/24 dell'11.07.24 CIG B2620F4FED</i>	€ 197,27			
	<i>Ft. n 792/24 dell'01.08.24 CIG B2B96D942E</i>	€ 233,39			
	Greca Srl				
	<i>Ft. n. 422 del 05.08.24 CIG B2B4F2DEEB</i>	€ 315,98		€ 4.979,52	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 20.345,48
	Totale Generale				€ 24.208,42

Roma, 06 agosto 2024



L'Istruttore Contabile
(Rag. Manuela Aielli)