



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

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

DETERMINAZIONE N. 155 DELL'8 OTTOBRE 2024

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 7 OTTOBRE 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 07.10.2024, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 28.539,22= così suddiviso:

- spese liquidate € 4.170,47;
- spese da liquidare € 24.368,75;

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 € 28.539,22= 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)	€ 4.880,00
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS	€ 1.044,01
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI – DOPO DI NOI 2023	€ 3.723,31
302.01.004	SERVIZI HCP	€ 2.928,00
302.01.010	CASA DI LEDA – DGR 615/2019	€ 1.208,40
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	€ 2.713,00
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 848,46
302.08.001	SPESE MANUTENZIONE STABILI	€ 2.110,60
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA DI ISERNIA 4	€ 282,92
302.10.001	ASSICURAZIONI VARIE	€ 401,00
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 8.399,52
TOTALE COMPLESSIVO		€ 28.539,22

La Determinazione assume il n. 155 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		197-202	€ 444,31	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Care Leavers		205	€ 291,80	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		193-194- 195-201-	€ 848,46	
302.10.001	Assicurazioni varie		196	€ 401,00	
308.01.001	Costi Amministrativi		198-199- 203-	€ 2.184,90	
	TOTALE SPESE LIQUIDATE				€ 4.170,47
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
206.01.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Giacomini Traslochi Srl				
	<i>Ft. n. 120 del 12.09.24 CIG B23A4DC41F</i>	€ 4.880,00		€ 4.880,00	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Care Leavers				
	Emanuele Gisci				
	<i>Rimborso ordinativo n. 206 del 04.10.24</i>	€ 752,21		€ 752,21	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Dopo di Noi 2023				
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso ordinativo n. 208 del 04.10.24</i>	€ 790,20			
	Eureca Srl				
	<i>Ft. n. 19/24 del 01.10.24 CIG B33E1712D8</i>	€ 658,80			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 1028 del 02.10.24 CIG B324E6CDC7</i>	€ 1.830,00		€ 3.279,00	
302.01.004	Servizi HCP				
	MAL.MO Group Srl				
	<i>Ft. n 25/PA del 02.10.24 CIG B33E93E2D2</i>	€ 2.928,00		€ 2.928,00	
302.01.010	Casa di Leda – DGR 615/2019				
	Protezione Civile Arvalia				
	<i>Ricevuta n. 84 del 10.09.24 CIG B34FFFFBC5</i>	€ 330,00			
	Eurosant Italia Lazio				
	<i>Ft. n. 311 del 13.06.24 CIG B1802S9BA9</i>	€ 292,80			
	Eureca Srl				
	<i>Ft. n. 20/24 del 01.10.24 CIG B33DD51B65</i>	€ 585,60		€ 1.208,40	
302.05.002	Consulenze e Spese Legali e Transazioni				
	Avv. Lucia Centi				
	<i>Ft. n. 4 del 01.10.24 CIG B3510E9103</i>	€ 2.713,00		€ 2.713,00	
302.08.001	Spese Manutenzione Stabili				
	Eureca Srl				
	<i>Ft. n. 21/24 del 01.10.24 CIG B33DDB3C44</i>	€ 1.159,00			
	<i>Ft. n. 22/24 del 01.10.24 CIG B33E1059B6</i>	€ 951,60		€ 2.110,60	
302.08.002	Oneri Accessori Via di Isernia 4				



	To Regione Lazio Scarl				
	<i>Ft. n 103/1 del 18.09.24 CIG B2EF40B27B</i>	€ 282,92		€ 282,92	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso ordinativo n. 207 del 04.10.24</i>	€ 265,60			
	MAL.MO Group Srl				
	<i>Ft. n 23/PA del 26.09.24 CIG B350F62E55</i>	€ 174,00			
	Blu Service Srl				
	<i>Ft. n. 2343/PA del 30.09.24 CIG B34C8AD4ED</i>	€ 113,58			
	A.C.A. Onore Snc				
	<i>Ft. n. 57/E del 30.09.24 CIG B332B884E3</i>	€ 2.641,20			
	Umberto Giovagnoli				
	<i>Ft. n. 127 del 10.09.24 CIG B2F72B379B</i>	€ 97,60			
	Luccarini Srl				
	<i>Ft. n. 5031 del 20.05.20 CIG B351223421</i>	€ 512,40			
	Prink Spa				
	<i>Ft. n. 43 del 30.09.24 CIG ZDA2E36358</i>	€ 694,38			
	<i>Ft. n. 44 del 30.09.24 CIG 8388206691</i>	€ 694,38			
	PM Roma Srl				
	<i>Ft. n. 67 del 07.10.24 CIG B3539D995F</i>	€ 1.021,48		€ 6.214,62	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 24.368,75
	Totale Generale				€ 28.539,22

Roma, 08 ottobre 2024

L'Istruttore Contabile
(Rag. Manuela Aielli)