



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 190 DEL 13 DICEMBRE 2024

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 13 DICEMBRE 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 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 13.12.2024, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 40.288,36= così suddiviso:

- spese liquidate € 3.945,38;
- spese da liquidare € 36.342,96.

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 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 € 40.288,34= 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)	€ 4.565,00
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS	€ 1.147,49
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI – DOPO DI NOI 2023	€ 866,44
302.01.005	DOPO DI NOI 2024	€ 9.736,00
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 152,06
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA DI ISERNIA 4	€ 2.543,66
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 21.277,69
TOTALE COMPLESSIVO		€ 40.288,34

La Determinazione assume il n. 190 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		241	€ 866,44	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		242	€ 152,06	
308.01.001	Costi Amministrativi		239-240- 243-244-245	€ 2.926,88	
	TOTALE SPESE LIQUIDATE				€ 3.945,38
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
206.01.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 51/24 dell'08.11.24 CIG B23AB42387</i>	€ 4.565,00		€ 4.565,00	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Care Leavers				
	Emanuele Gisci				
	<i>Rimborso ordinativo n. 248 del 13.12.24</i>	€ 855,46			
	Vito Sugamele				
	<i>Rimborso ordinativo n. 249 del 13.12.24</i>	€ 292,03		€ 1.147,49	
302.01.005	Dopo di Noi 2024				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 54/24 del 10.12.24 CIG B4B6851EA7</i>	€ 4.290,00			
	<i>Ft. n. 55/24 del 10.12.24 CIG B4B67A9407</i>	€ 2.970,00			
	Eureca Srl				
	<i>Ft. n. 23/24 del 06.12.24 CIG B4A91C953F</i>	€ 1.037,00			
	<i>Ft. n. 24/24 del 06.12.24 CIG B4A91EE3C8</i>	€ 1.439,00		€ 9.736,00	
302.08.002	Oneri Accessori Via di Isernia 4				
	To Regione Lazio Scarl				
	<i>Ft. n 143/1 del 31.10.24 CIG B350055EA75</i>	€ 2.165,46			
	CNIM Srl				
	<i>Ft. n 1002-FE del 12.11.24 CIG B4236B0800</i>	€ 378,20		€ 2.543,66	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso ordinativo n. 246 del 13.12.24</i>	€ 990,70			
	Manuela Aielli				
	<i>Rimborso ordinativo n. 247 del 13.12.24</i>	€ 960,00			
	A.C.A. Onore Snc				
	<i>Ft. n. 82/E del 06.12.24 CIG B4A526CB3F</i>	€ 2.836,74			
	<i>Ft. n. 83/E del 06.12.24 CIG B4A5087B03</i>	€ 2.310,68			
	<i>Ft. n. 84/E del 06.12.24 CIG B4A52C54B3</i>	€ 1.914,09			
	CNA CAF LAZIO Srl				
	<i>Ft. n. 5840 del 02.12.24 CIG B1710D64C9</i>	€ 178,10			
	G. Paparusso Srls				
	<i>Ft. n. 58/E del 22.11.24 CIG B462D4E1E3</i>	€ 1.543,79			



	OTELLO SCATOLINI				
	<i>Ft. n. 10 del 28.11.24 CIG B430FB4E41</i>	€ 1.000,00			
	MEGAPIXEL VISION di P. Laino				
	<i>Ft. n. 5/24 dell'08.11.24 CIG B4310F34B0</i>	€ 314,00			
	<i>Ft. n. 7/24 del 13.12.24 CIG B4CDDF87AA</i>	€ 1.250,00			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 1242 del 13.12.24 CIG B4CDC509C4</i>	€ 583,71			
	<i>Ft. n. 1243 del 13.12.24 CIG B4CE257319</i>	€ 2.196,00			
	<i>Ft. n. 1244 del 13.12.24 CIG B4CD9E06D4</i>	€ 1.891,00			
	Bischetti Srl				
	<i>Ft. n. 4_24 del 12.11.24 CIG B3ED86E93D</i>	€ 427,00		€ 18.350,81	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 36.342,96
	Totale Generale				€ 40.288,34

Roma, 13 dicembre 2024

L'Istruttore Contabile
(Dott.ssa Aielli Manuela)