

ALLEGATO A - ELENCO SOGGETTI AMMESSI

STRUTTURE A CARATTERE SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOEDUCATIVO, PLIFUNZIONALE, SOCIOOCCUPAZIONALE						
N. PROT.REGIONALE ARRIVO	DENOMINAZIONE DELL'ENTE GESTORE	DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO CONCESSO	MOTIVAZIONI	CAPITOLO DI SPESA
prot.n. 483567 del 31/05/2021	VIVERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VIVERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.773,34	€ 1.773,34		U0000H41182
prot.n. 491788 del 3/06/2021	Soc. Coop. Sociale "L'sola che c'è"	Soc. Coop. Sociale "L'sola che c'è"	€ 1.187,64	€ 1.187,64		U0000H41182
prot.n. 485160 del 1/06/2021	AREA SOCIALE SOC.COOP	POLO PER LA DISABILITA'	€ 1.643,00	€ 1.546,00	esclusa spesa per fattura n. 4435/2020 di euro 97,0 pagata in contanti e non quietanzata	U0000H41182
prot.n. 491793 del 3/06/2021	INFORMAETICA S.C.R.L.	CENTRO DIURNO VEROLI	€ 3.345,16	€ 1.324,40	escluse spese relative a: fatt.n. 11321/2020 per 1.807,00 euro per tamponi ; fattura n. 3/368 per 213,76 euro pagata con bonifico dell'08/01/2021	U0000H41182
prot.n. 500620 del 7/06/2021	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO	STRUTTURA DI SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE DISABILI "FRANCESCA FUSCO"	€ 441,66	€ 441,66		U0000H41182
prot.n.504812 del 8/06/2021	Alicenova s.c.s. onlus	Centro diurno socioriabilitativo Lugli Capotorti	€ 6.202,83	€ 6.077,01	esclusa spesa per fattura n. 10941/A per 125,82 euro pagata nel 2021	U0000H41182
prot.n. 504816 del 8/06/2021	OLTRE Società Cooperativa Sociale	CENTRO DIURNO PER DISABILI ADULTI 'VILLA ALBANI'	€ 1.671,51	€ 1.339,51	esclusa spesa per fatt. n. M1227255/2020 per 332,00 euro pagata con bonifico del 19/04/2021	U0000H41182
prot.n. 504820 del 8/06/2021	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA81	CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER ADULTI CON DISABILITÀ LIEVE E MEDIA	€ 9.415,25	€ 9.415,25		U0000H41182
prot.n. 504824 del 8/06/2021	Il Pungiglione Società Cooperativa Sociale Impresa Sopciale	Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno Intercomunale	€ 5.593,66	€ 5.443,66	esclusa spesa fatt. n. 11P/2020 per 150,00 euro pagata con bonifico del 29/01/2021	U0000H41182
prot.n. 504833 del 8/06/2021	ANFFAS SUBIACO ONLUS	CENTRO DIURNO DISABILI ADULTI - FIUGGI	€ 1.492,61	€ 1.492,61		U0000H41182
prot.n. 504833 del 8/06/2021	ANFFAS SUBIACO ONLUS	CENTRO DIURNO - OLEVANO R.	€ 850,00	€ 850,00		U0000H41182
prot.n. 504833 del 8/06/2021	ANFFAS SUBIACO ONLUS	CENTRO DIURNO - SUBIACO	€ 4.150,92	€ 4.150,92		U0000H41182

N. PROT.REGIONALE ARRIVO	DENOMINAZIONE DELL'ENTE GESTORE	DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO CONCESSO	MOTIVAZIONI	CAPITOLO DI SPESA
prot.n. 507000 del 9/06/2021	Fondazione Italiana Verso il Futuro	DOMUS	€ 1.413,84	€ 1.373,95	esclusa spesa per fattura n. 163/2020 per 39,89 euro pagata in contanti e non quietanzata	U0000H41182
prot.n. 507009 del 9/06/2021	Consorzio intesa cooperativa sociale onlus consortile a r.l.	Centro diurno Casa del sorriso	€ 1.680,83	€ 1.560,83	esclusa spesa per fattura n. 30455714/2020 di 120,00 euro pagata con addebito su c.c. in data 21/01/2021	U0000H41182
prot.n. 507034 del 9/06/2021	herasmus Soc. Coop. A.R.L.	IL CENTRO	€ 4.758,33	€ 3.425,58	escluse spese non ammissibili ex art. 5 dell'avviso relative alle seguenti fatture: n. D694/2020 per 112,50 euro e n. 581/2020 per 258,75 euro, riferite a spese sanitarie; fatture n. PJ03394118/2020 per 26,82 euro pagata il 15/01/2021 e n. 2148/2020 per 490,00 euro pagate il 4/01/2021; fatture n. 2/2020 per 27,27 euro, e n. 81/2020 per 48,00 euro pagate in contanti e non quietanzate; fatt.n. 586/2020 per 189,41 non ancora pagata; fatt n. 398/2020 per 180,00 euro non ancora quietanzata.	U0000H41182
prot.n. 507038 del 9/06/2021	Alicenova s.c.s. onlus	I GIRASOLI	€ 6.784,79	€ 6.495,32	esclusa spesa per fatt.n. DA2024396 per 289,47 pagata il 1°/02/2021	U0000H41182
prot.n. 572863 del 1.07.2021	Coop sociale GEA Onlus	Centro H di Nepi	€ 3.632,13	€ 3.150,70	escluse spese relative alle fatture di seguito indicate in quanto pagate in contanti: n.1847/2020 per 197,98 euro, n.001326-OCB-B per 94,50 euro, n.91/2020 per 22,80 euro, n.2/2020 per 50,00 euro, n.300/2020 per 20,00 euro, n.IT20-37635I-439 per 49,90 euro, n.IT20-4055I-882 per 46,25 euro	U0000H41182
PROT.N. 500608 DEL 7/06/2021	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA SERVIZI ONLUS	Servizio di laboratorio socio-occupazionale per persone adulte con disabilità cognitiva	€ 1.869,06	€ 1.824,86	escluse per le spese relative alla struttura residenziale "La Tartaruga": fattura n. 174/2020 per euro 12,20, quota parte della fattura n. 111 pari ad euro 32,00	U0000H41182
				€	52.873,24	

N. PROT.REGIONALE ARRIVO	DENOMINAZIONE DELL'ENTE GESTORE	DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO CONCESSO	MOTIVAZIONI	CAPITOLO DI SPESA
STRUTTURE SANITARIE E SOCIOANITARIE						
4940409 del 04/06/21	Associazione Loic Francis Lee/ Centro diurno semiresidenziale Casa Loic	Casa Loic	€ 2.670,35	€ 230,35	Esclusa spesa per fattura n. 70 di 2.440,00 euro non ammissibile ex art. 5 dell' avviso	U0000H41183
503933 del 08/06/21	Opera Sante de Sanctis onlus	Opera Sante de Sanctis onlus	€ 19.248,51	€ 18.511,15	Escluse spese per fatture n. R52001036 244,00 euro e n. R520001037 per 390,40 euro riferite ad altre sedi. La fattura n. 213/FA rimborsata per quanto riportato (489,96 euro) e non per l'importo risultante nel riepilogo delle spese (592,92 euro)	U0000H41183
503938 del 08/06/21	Raggio di Sole onlus	Raggio di Sole onlus	€ 14.773,06	€ 13.516,06	Escluse le spese relative a : fatture n. 316405 per 176,50 euro, n. 314709 per 900,00 euro in quanto il pagamento è effettuato nel 2021; fatture n. 2122 per 99,64 euro, n. IT20-AEUI-3241773 per 47,96 euro, n. IT20-AEUI-5370995 per 32,90 euro in quanto spese non ammissibili ex art. 5 dell'avviso	U0000H41183
504645 del 08/06/21	Centro Casa Giocosa Srl	Centro Casa Giocosa	€ 29.276,24	€ 24.559,10	Escluse le spese non ammissibili ex art. 5 dell'avviso relative alle seguenti fatture: n. 5024 per 1.318,82 euro (test antigenici); n. 2652 per 402,00 euro(test rapido); n. 656/NEG di 854,00 euro, n. 436 per 1.581,12 euro, n. 491 per 195,20 euro, n. 533 per 366,00 euro.	erogati con successivo provvedimento in attesa dell'istituzione del capitolo
505196 del 08/06/21	Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa buoni fanciulli - Istituto Don Calabria. Istituto don Calabria centro diurno terapeutico riabilitativo l'alberoblu	Istituto Don Calabria	€ 4.872,25	€ 2.688,02	Escluse spese non ammissibili ex art. 5 dell'avviso relative a: fattura n. 5/201 per 180,00 euro; fatture n. 2/319 per 1.691,11 euro, n. 2/369 per 60,09 euro, n. 2/280 per 175,29 euro, n. 5349 per 77,74 euro pagamento effettuato nel 2021.	U0000H41183

N. PROT.REGIONALE ARRIVO	DENOMINAZIONE DELL'ENTE GESTORE	DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO CONCESSO	MOTIVAZIONI	CAPITOLO DI SPESA
505234 del 08/06/21	Azienda dei servizi alla persona disabile visiva s. Alessio - Margherita di Savoia	AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DISABILE VISIVA S. ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA	€ 44.668,08	€ 18.665,61	Escluse le spese non ammissibili ex art. 5 dell'avviso relative alle seguenti fatture: n. 785 per 422,00 euro (test anticorpi); n. 4341 per 12,77 euro, n. 4031 per 20,74 euro, n. 4057 per 873,42 euro, n. 4079 per 435,15 euro, n. 4112 per 57,73 euro, n. 4129 per 88,05euro, n. 5640 per 188,48 euro, n. FPA 17/20 per 86,80 euro, n. FPA 10/20 per 45,51 euro, n. FPA 11/20 per 86,50 euro, n. 928/1 per 2.670,58 euro; n. 59 per 6.930,00 euro, n. 88 per 2.585,00 euro; n. 308 (tamponi rapidi) per 5.250,00 euro, n. 184/PA (test) per 1.875,00 euro; n. 1/PL per 254,44 euro. Esclusa la spesa relativa alla fattura n. 9/001 per 93,70 euro in quanto è del 21/01/2021. Escluse le fatture n. 181 per 677,10 euro e n. 182 per 384,30 euro in quanto si riferiscono al regime residenziale. Escluse le spese relative alle seguenti fatture n. 221 per 321,00 euro, n. 232 per 255,00 euro, n. 215 per 1.727,00 euro, n. 21/1920 per 21,55 euro, n. 70 per 527,04 euro, n. 4017 per 113,61 euro in quanto, pur essendo stato riportato l'importo nel riepilogo delle spese, le fatture e le quietanze non sono state trasmesse.	U0000H41183
505242 del 08/06/21	ALM Associazione Laziale Motulesi onlus - Centro di riabilitazione Carlo Lodi	Carlo Lodi	€ 26.017,37	€ 19.319,36	Escluse spese non ammissibili ex art. 5 dell'avviso relative alle seguenti fatture: n. 22720 per 1.436,00 euro, n. 26231 per 2.806,00 euro, n. 33195 per 1.180,00 euro, n. 35591 per 1.276,00 euro	U0000H41183
5050273 del 08/06/21	Assohandicap onlus	Assohandicap onlus	€ 1.266,65	€ 606,65	Esclusa spesa non ammissibile ex art. 5 dell'avviso relativa alla fattura n. 12 per 660,00 euro.	U0000H41183
505287 del 08/06/21	ALM Associazione Laziale Motulesi onlus - Centro di riabilitazione Papa Giovanni XXIII	Papa Giovanni XXIII	€ 61.046,57	€ 53.481,57	Escluse spese non ammissibili ex art. 5 dell'avviso relativo alle seguenti fatture: n. 2020/107 per 4.657,00 euro, n. 2020/120 per 1.520,00 euro, n. 2020/148 per 1.388,00 euro (tamponi).	U0000H41183
505294 del 08/06/21	Associazione arca comunità Il chicco onlus	Associazione arca comunità Il chicco onlus	€ 23.948,42	€ 22.984,37	Escluse spese non ammissibili ex art. 5 dell'avviso relative alle seguenti fatture: n. 419 per 20,18 euro, n. 307 per 242,11 euro, n. 10644 per 701,76 euro (test antigenici).	U0000H41183

N. PROT.REGIONALE ARRIVO	DENOMINAZIONE DELL'ENTE GESTORE	DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO CONCESSO	MOTIVAZIONI	CAPITOLO DI SPESA
513845 del 10/06/21	Associazione Scuola Viva onlus	Associazione Scuola Viva onlus	€ 43.489,98	€ 29.285,17	Accettate parzialmente le spese relative alle seguenti fatture per gli importi quietanzati: n. 14/09/4373 per 58,60 euro invece di 130,41 euro, n. 320 1.000,00 euro di 2.034,90 euro. Escluse le spese non ammissibili ex art. 5 dell'avviso relative alle seguenti fatture: n. 7145699 per 433,33 euro, n. 37/MAP per 88,00 euro, n. 634 per 730,00 euro(tamponi), n. 693 per 1.750,00 euro (tamponi), n. 14/9/13424 per 65,39 euro, n. 7178129 per 317,29 euro, n. 7197836 per 397,38 euro, n. 7214490 per 400,47 euro, n. 7231019 per 400,47 euro, n. 579/A per 99,86 euro, n. 916/A per 319,93 euro. Escluse le spese relative alle seguenti fatture pagate nel 2021: n. 7248160 per 480,56 euro, n. 7265443 per 560,65 euro, n. 739 per 61,40 euro, n. 79 per 656,36 euro, n. 112 per 1.880,02 euro. Escluse le spese relative alla fatture n. 23 per 2.257,00 euro del 08/02/2021 e n. 141 per 2.200,00 euro in quanto non risulta evidenziata la quota di spesa relativa agli interventi di cui all'art. 5 dell'avviso.	U0000H41183
513899 del 10/06/21	Centro occupazionale subnormali ente morale - C.O.E.S. onlus	C.O.E.S. onlus	€ 6.197,70	€ 5.876,00	Escluse le spese non ammissibili ex art. 5 dell'avviso relative alle seguenti fatture: n. 4187/02 per 28,90 euro, n. 2011705 per 292,80 euro.	U0000H41183
513997 del 10/06/21	San Raffaele Spa - San Raffaele Viterbo - c.d.r. Villa Buon Respiro	c.d.r. Villa Buon Respiro	€ 18.258,57	€ 18.258,57		erogati con successivo provvedimento in attesa dell'istituzione del capitolo
514105 del 10/06/21	Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della carità - Opera Don Guanella - CdR Casa San Giuseppe - Opera don Guanella	CdR Casa San Giuseppe - Opera don Guanella	€ 20.837,38	€ 14.277,98	Escluse le fatture n. 7/1471 per 3.552,40 euro, n. 55 per 1.300,00 euro, n. 2482 per 1.575,00 euro per pagamento effettuato nel 2021. Fattura n. 48 per 732,00 euro sostituita da fattura n. 49 per 600 euro.	U0000H41183

N. PROT.REGIONALE ARRIVO	DENOMINAZIONE DELL'ENTE GESTORE	DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO CONCESSO	MOTIVAZIONI	CAPITOLO DI SPESA
525556 del 15/06/21	Anffas Roma onlus	Anffas Roma onlus	€ 61.189,87	€ 46.276,95	Rimborsate parzialmente le spese relative alle seguenti fatture : n. 115/2020FPR rimborsata solo la parte quietanzata pari ad 1.002,00 euro invece di 1.252,00 euro; n. 877 rimborsati 309,76 euro relativi a spese imputabili alla struttura per la quale si è fatto richiesta, invece di 524,87 euro; n.39 per 1982,96 euro, n. 48 per 1982,96 euro, n. 53 per 2309,41 euro rimborsati totalmente per 3.097,56 euro invece di €6.095,33 relativi a spese imputabili alla struttura per la quale si è fatto richiesta. Escluse le spese relative alle seguenti fatture: n. 2354 per 1.254,52 euro, n. 65 per 2.309,41 euro, n. 66 per 2.309,41 euro pagate nel 2021; n. 1227 per 3.573,46 euro, n.1229 per 2.003,24 euro riferite ad altra sede.	U0000H41183
543627 del 21/06/21	Soc. Coop. - Centro diurno Maieusis	Centro diurno Maieusis	€ 2.631,86	€ 2.631,86		U0000H41183
548286 del 22/06/21	Istituto Leonarda Vaccari	Istituto Leonarda Vaccari	€ 59.394,41	€ 42.519,29	Rimborso parziale fattura n. B00341/220 per 123,80 euro invece di 197,00 euro comprensiva di spese non ammissibili. Escluse spese non ammissibili ex art. 5 dell'avviso relative alle seguenti fatture: n. 401/351 per 4.182,00 euro (test), n. 231969 per 2.282,00 euro (test), n. 793 per 97,60 euro; n. 1510/E per 97,60 euro; n. 926/E per 85,40 euro, n. 1062/E per 48,80 euro, n. 1165/E per 48,80 euro, n. 1644/E per 48,80 euro, n. 1732/E per 48,80 euro. Escluse le spese non ammissibili ex art. 5 dell'avviso relative a scontrini fiscali per: 40,00 euro, 77,00 euro, 55,00 euro, 106,00 euro, 99,00 euro, 30,00 euro, per 110,00 euro, per 93,00 euro. Escluso il rimborso di spese richieste con buste paga dipendenti dell'ente gestore per un importo totale di 9.252,12 euro.	U0000H41183
				€ 333.688,06		