



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 081 DEL 06 GIUGNO 2025

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 03 GIUGNO 2025

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 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 18 dicembre 2024;

VISTO il Documento di programmazione delle attività e dei servizi dell'Ente per il triennio 2025-2027 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. 24 del 14 novembre 2024;

PRESO ATTO dell'allegato prospetto riepilogativo delle minute spese liquidate e da liquidare dell'Ente al 03.06.2025, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 30.637,18= così suddiviso:

- spese liquidate € 4.152,75;
- spese da liquidare € 26.484,43.

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 2025;

VISTO il Bilancio economico annuale e pluriennale di Previsione per il triennio 2025/2027;

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 economico, 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 € 30.637,18= 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 2025:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS	€ 1.520,40
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 2.193,14
302.01.010	CASA DI LEDA	€ 3.452,60
302.01.024	CARE LEAVERS ROMA CAPITALE	€ 1.308,05
302.01.028	CENTRO SPORTIVO "ASPERTINI"	€ 463,60
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 402,35
302.08.001	SPESE MANUTENZIONI STABILI	€ 10.122,00
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 11.175,04
TOTALE COMPLESSIVO		€ 30.637,18

La Determinazione assume il n. 081 delle determinazioni dell'anno **2025**.

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 - Care Leavers		104	€ 1.307,99	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		103	€ 402,35	
308.01.001	Costi Amministrativi		101-102-105	€ 2.442,41	
	TOTALE SPESE LIQUIDATE				€ 4.152,75
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
204.04.015	Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati - Care Leavers				
	Sara Becchetti				
	Rimborso ordinativo n. 111 del 05.06.25	€ 93,40			
	Emanuele Gisci				
	Rimborso ordinativo n. 112 del 05.06.25	€ 119,01		€ 212,41	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	A.C.A Onore Snc				
	Ft. n. 97/E del 30.05.25 CIG B7175BF07C	€ 2.193,14		€ 2.193,14	
302.01.010	Casa di Leda				
	Ugo Transocchi				
	Ft. n. 16 del 23.05.25 CIG B6FFFE6E34	€ 3.257,40			
	Eurosan Italia Lazio				
	Ft. n. 0218 del 30.04.2025 CIG B532986d4a	€ 195,20		€ 3.452,60	
302.01.024	Care Leavers Roma Capitale				
	Maria Saggese				
	Rimborso ordinativo n. 106 del 05.06.25	€ 303,10			
	Daniela Consales				
	Rimborso ordinativo n. 107 del 05.06.25	€ 173,50			
	Cosmi Cristina				
	Rimborso ordinativo n. 108 del 05.06.25	€ 93,95			
	Emanuele Gisci				
	Rimborso ordinativo n. 109 del 05.06.25	€ 517,60			
	Becchetti Sara				
	Rimborso ordinativo n. 110 del 05.06.25	€ 219,90		€ 1.308,05	
302.01.028	Centro Sportivo "Aspertini"				
	Premium Clean Srls				
	Ft. n. 540-2025 del 03.06.25 CIG B71CBE258A	€ 463,60		€ 463,60	
302.08.001	Spese Manutenzioni Stabili				
	Ugo Transocchi				
	Ft. n. 17 del 23.05.25 CIG B6FB3019A2	€ 1.610,40			
	Ft. n. 18 del 23.05.25 CIG B6FB363A81	€ 951,60			
	Ad.Am. Multiservizi Srls				
	Ft. n. 39/E del 28.05.25 CIG B6D1A35E0C	€ 3.050,00			



	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 20/25 del 26.05.25 CIG B6EFB589FA</i>	€ 2.035,00			
	<i>Ft. n. 21/25 del 26.05.25 CIG B6EF7D0FF7</i>	€ 2.475,00		€ 10.122,00	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso ordinativo n. 113 del 0.06.25</i>	€ 665,92			
	Luigi Bussi				
	<i>Rimborso ordinativo n. 114 del 0.06.25</i>	€ 338,70			
	Manuela Aielli				
	<i>Rimborso ordinativo n. 115 del 0.06.25</i>	€ 1.542,49			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 541-2025 del 03.06.25 CIG B71CC5CA36</i>	€ 488,00			
	Megapixel Vision di P. Laino				
	<i>Ft. n. 3/25 del 03.06.25 CIG B71caf9543</i>	€ 605,20			
	Proietti Tech Srl a Socio Unico				
	<i>Ft. n. 12/25 del 10.05.25 CIG B662174AB8</i>	€ 556,32			
	A.C.A Onore Snc				
	<i>Ft. n. 96/E del 30.05.25 CIG B7173A7628</i>	€ 3.143,26			
	CNA Caf Lazio Srl				
	<i>Ft. n. 3253 del 15.03.02 CIG B07A50D7F2</i>	€ 416,84			
	IMQ Spa				
	<i>Ft. n. 225011728 del 09.05.25 CIG B2764885F5</i>	€ 975,90		€ 8.732,63	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 26.484,43
	Totale Generale				€ 30.637,18

Roma, 06 giugno 2025

L'Istruttore Contabile
(Dott.ssa Aielli Manuela)