



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 014 DEL 6 FEBBRAIO 2025

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 5 FEBBRAIO 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 05.02.2025, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 45.371,60= così suddiviso:

- spese liquidate € 4.607,00;
- spese da liquidare € 40.764,60.

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 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 € 45.371,60= 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
201.06.009	RISERVE DA CAPITALE (FONDO PATRIMONIALE)	€ 11.858,70
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI - CARE LEAVERS	€ 881,78
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 3.589,40
302.01.004	SERVIZI HCP	€ 3.623,40
302.01.005	LEGGE 112/2016 - DOPO DI NOI 2024	€ 915,00
302.01.010	CASA DI LEDA – DGR 615/2019	€ 598,77
302.01.024	CARE LEAVERS - ROMA CAPITALE	€ 536,30
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 487,55
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA DI ISERNIA 4	€ 134,20
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA SAN CRISOGONO 37	122,00
302.010.001	ASSICURAZIONI VARIE	€ 681,00
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 21.943,50
TOTALE COMPLESSIVO		€ 45.371,60

La Determinazione assume il n. 14 delle determinazioni dell'anno **2025**.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Bussi





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali		19	€ 425,94	
302.01.010	Casa di Leda		12	€ 598,77	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		13	€ 487,55	
302.010.01	Assicurazioni		14	€ 681,00	
308.01.001	Costi Amministrativi		11-15-16-17	€ 2.413,74	
	TOTALE SPESE LIQUIDATE				€ 4.607,00
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
206.01.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 3/25 del 23.01.25 CIG B547CE18D07</i>	€ 2.849,00			
	Eureca Srl				
	<i>Ft. n. 1/25 del 31.01.25 CIG B56FF93744</i>	€ 658,80			
	<i>Ft. n. 2/25 del 31.01.25 CIG B570151751</i>	€ 793,00			
	<i>Ft. n. 3/25 del 31.01.25 CIG B5702BA13B</i>	€ 1.195,60			
	Ugo Transocchi				
	<i>Ft. n. 5/25 del 22.01.25 CIG B547DCEC63</i>	€ 3.190,30			
	<i>Ft. n. 6/25 del 22.01.25 CIG B563A9FF5B</i>	€ 3.172,00		€ 11.858,70	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Care Leavers				
	Vito Sugamele				
	<i>Rimborso ordinativo n. 25 del 03.02.25</i>	€ 205,12			
	Emanuele Gisci				
	<i>Rimborso ordinativo n. 26 del 03.02.25</i>	€ 676,66		€ 881,78	
301.03.001	Beni Tecnici Strumentali				
	A.C.A. Onore Snc				
	<i>Ft. n. 1/E dell'08.01.25 CIG B514140DAD</i>	€ 3.163,46		€ 3.163,46	
302.01.004	HCP				
	Mal.Mo Group Srl				
	<i>Ft. n. 1/PA del 14.01.25 CIG B520986308</i>	€ 3.623,40		€ 3.623,40	
302.01.005	Legge 112/2016 – Dopo Di Noi				
	Free Print Srl				
	<i>Ft. n. 24/24 del 06.12.24 CIG B550879B17</i>	€ 915,00		€ 915,00	
302.01.024	Care Leavers Roma Capitale				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 24 del 03.02.25</i>	€ 536,30		€ 536,60	
302.08.002	Oneri Accessori Via di Isernia 4				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n 10-2025 del 05.01.25 CIG B463270E38</i>	€ 134,20			
	<i>Ft. n 14-2025 del 07.01.25 CIG B4632E6F98</i>	€ 122,00		€ 256,20	



308.01.001	Costi Amministrativi				
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso ordinativo n. 20 del 03.02.25</i>	€ 892,90			
	Luigi Bussi				
	<i>Rimborso ordinativo n. 21 del 03.02.25</i>	€ 1.053,30			
	Manuela Aielli				
	<i>Rimborso ordinativo n. 22 del 03.02.25</i>	€ 711,50			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n 5-2025 del 02.01.25 CIG B5141E3433</i>	€ 1.756,80			
	Prink Spa				
	<i>Ft. n. 59/PA del 17.12.24 CIG ZDA2E36358</i>	€ 1.388,76			
	<i>Ft. n. 60/PA del 17.12.24 CIG 8388206691</i>	€ 1.388,76			
	<i>Ft. n. 61/PA del 17.12.24 CIG ZB835AB67D</i>	€ 1.587,92			
	Blu Service Srl				
	<i>Ft. n. 3211/PA deò 20.12.24 CIG B57B7F1C48</i>	€ 64,29			
	Alberto Gabriel				
	<i>Ft. n. 3/25 del 23.01.25 CIG B533DD4ED0</i>	€ 174,60			
	Autronika dei Fratelli Paoloni Srls				
	<i>Ft. n. 2 del 03.01.25 CIG B515DAA063</i>	€ 3.440,40			
	William Srl Costruzioni in Ferro				
	<i>Ft. n. 10 del 29.01.25 CIG B5639FA734</i>	€ 280,60			
	A.C.A. Onore Snc				
	<i>Ft. n. 1/E dell'08.01.25 CIG B5837E4293</i>	€ 3.129,93			
	BOTW Srl				
	<i>Ft. n. 31 del 23.01.25 CIG B547DCEC63</i>	€ 3.660,00		€ 19.529,76	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 40.764,60
	Totale Generale				€ 45.371,60

Roma, 05 febbraio 2025

L'Istruttore Contabile
(Dott.ssa Aielli Manuela)