



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 041 DEL 10 APRILE 2025

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 7 APRILE 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 10.03.2025, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 31.662,97= così suddiviso:

- spese liquidate € 4.420,23;
- spese da liquidare € 27.242,74.

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 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 € 31.662,97= 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	€ 182,35
302.01.004	HCP	€ 331,99
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 4.790,61
302.01.010	CASA DI LEDA	€ 2.318,00
302.01.024	CARE LEAVERS ROMA CAPITALE	€ 1.484,07
302.01.027	PROGETTO "MINORI AL CENTRO"	€ 2.520,29
302.01.028	CENTRO SPORTIVO "ASPERTINI"	€ 427,00
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 119,29
302.08.001	SPESE MANUTENZIONI STABILI	€ 5.903,00
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA SAN CRISOGONO 37	€ 111,34
302.08.006	ONERI ACCESSORI VIA DELLE COPPELLE 21	€ 65,39
302.08.008	ONERI ACCESSORI VIA DI RIPETTA 234	€ 505,22
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 12.904,42
TOTALE COMPLESSIVO		€ 31.662,97

La Determinazione assume il n. 041 delle determinazioni dell'anno **2025**.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Bussi





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
302.08.005	Oneri Accessori Via S. Crisogono 37		61	€ 111,34	
302.08.006	Oneri Accessori Via delle Coppelle 21		61	€ 65,39	
302.08.006	Oneri Accessori Via di Ripetta 234		61	€ 505,22	
302.07.001	Utenze a Carico dell'Ente		61	€ 119,29	
308.01.001	Costi Amministrativi		62-63-64-65-66-67	€ 3.618,99	
	TOTALE SPESE LIQUIDATE				€ 4.420,23
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati - Care Leavers				
	Emanuele Gisci				
	Rimborso ordinativo n. 78 del 07.04.25	€ 182,35		€ 182,35	
302.01.004	HCP				
	Aielli Manuela				
	Rimborso ordinativo n. 71 del 07.04.25	€ 331,99		€ 331,99	
301.03.001	Beni Tecnici Economali				
	A.C.A. Onore Snc				
	Ft. n. 18/E del 07.04.25 CIG B65BC3802C	€ 2.335,97			
	Autronika dei Fratelli Paoloni Snc				
	Ft. n. 37 del 25.03.25 CIG B6325B140B	€ 2.454,64		€ 4.790,61	
302.01.010	Casa di Leda				
	Eureca Srl				
	Ft. n. 6/25 del 18.03.25 CIG B6125FBD10	€ 1.037,00			
	Ft. n. 7/25 del 18.03.25 CIG B612769B19	€ 1.281,00		€ 2.318,00	
302.01.024	Care Leavers Roma Capitale				
	Aielli Manuela				
	Rimborso ordinativo n. 70 del 07.04.25	€ 614,02			
	Maria Saggese				
	Rimborso ordinativo n. 73 del 07.04.25	€ 239,15			
	Cristina Cosmi				
	Rimborso ordinativo n. 74 del 07.04.25	€ 17,00			
	Vito Sugamele				
	Rimborso ordinativo n. 75 del 07.04.25	€ 79,80			
	Emanuele Gisci				
	Rimborso ordinativo n. 76 del 07.04.25	€ 409,90			
	Sara Becchetti				
	Rimborso ordinativo n. 77 del 07.04.25	€ 124,20		€ 1.484,07	
302.01.027	Minori al Centro				
	A.C.A. Onore Snc				
	Ft. n. 17/E del 07.04.25 CIG B65BB6E977	€ 1.816,29			



	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 8/25 del 24.03.25 CIG B62180166E</i>	€ 704,00		€ 2.520,29	
302.01.028	Centro Sportivo "Aspertini"				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 206-2025 del 24.03.25 CIG B06F407415</i>	€ 427,00		€ 427,00	
302.08.001	Spese Manutenzioni Stabili				
	Eureca Srl				
	<i>Ft. n. 5/25 del 18.03.25 CIG B6125BD9E7</i>	€ 1.586,00			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 215/25 del 26.03.25 CIG B62D764662</i>	€ 610,00			
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n.10/25 del 26.03.25 CIG B631A36AB2</i>	€ 869,00			
	<i>Ft. n.13/25 del 04.04.25 CIG B5AAD2161E</i>	€ 2.838,00		€ 5.903,00	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso ordinativo n. 68 del 07.04.25</i>	€ 521,60			
	Luigi Bussi				
	<i>Rimborso ordinativo n. 69 del 07.04.25</i>	€ 853,00			
	Manuela Aielli				
	<i>Rimborso ordinativo n. 72 del 07.04.25</i>	€ 1.069,82			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 207-2025 del 24.03.25 CIG B06F44573</i>	€ 1.098,00			
	DS Work Srl				
	<i>Ft. n. 2/25 del 31.03.25 CIG B6318D89DE</i>	€ 2.562,00			
	<i>Ft. n. 3/25 del 31.03.25 CIG B654566271</i>	€ 817,40			
	Culligan Italy Srl				
	<i>Ft. n. 6001107040 del 31.03.25 CIG</i>	€ 75,27			
	Alessandro Grosso				
	<i>Ft. n. 3/E del 06.03.25 CIG B5F31C7538</i>	€ 262,50			
	Megapixel Vision di P. Laino				
	<i>Ft. n. 2/25 del 25.03.25 CIG B621DAC3D6</i>	€ 210,08			
	Tp One Srl				
	<i>Ft. n. 33 del 20.03.25 CIG B621144C74A</i>	€ 427,00			
	Prink Spa				
	<i>Ft. n. 2/PA del 24.03.25 CIG ZDA2E36358</i>	€ 694,38			
	<i>Ft. n. 3/PA del 24.03.25 CIG 8388206691</i>	€ 694,38		€ 9.285,43	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 27.242,74
	Totale Generale				€ 17.873,70

Roma, 9 aprile 2025

L'Istruttore Contabile

(Dott.ssa Aielli Manuela)