



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 064 DEL 13 MAGGIO 2025

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 6 MAGGIO 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 6.05.2025, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 15.106,15= così suddiviso:

- spese liquidate € 4.182,18;
- spese da liquidare € 10.923,97.

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 € 15.106,15= 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
302.01.004	HCP	€ 3.623,40
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 322,38
302.01.010	CASA DI LEDA	€ 317,00
302.01.024	CARE LEAVERS ROMA CAPITALE	€ 352,10
302.01.028	CENTRO SPORTIVO "ASPERTINI"	€ 463,60
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 10.027,67
TOTALE COMPLESSIVO		€ 15.106,15

La Determinazione assume il n. 064 delle determinazioni dell'anno 2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Bussi





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
302.01.003	Beni Tecnici Economali		90	€ 322,38	
308.01.001	Costi Amministrativi		87-88-89-91	€ 3.859,80	
	TOTALE SPESE LIQUIDATE				€ 4.182,18
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
302.01.004	HCP				
	Mal.Mo Group Srl				
	<i>Ft. n. 9/PA del 18.04.25 CIG B68E7C56AA</i>	€ 3.623,40		€ 3.623,40	
302.01.010	CASA DI LEDA				
	Tesafi Srl				
	<i>Ft. n. 03/P del 30.04.2025 CIG B6CC2FB2C3</i>	€ 317,00		€ 317,00	
302.01.024	Care Leavers Roma Capitale				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 95 del 06.05.25</i>	€ 187,00			
	Daniela Consales				
	<i>Rimborso ordinativo n. 96 del 06.05.25</i>	€ 165,10		€ 352,10	
302.01.028	Centro Sportivo "Aspertini				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 398-2025 del 29.04.25 CIG B60F3E14B9</i>	€ 463,60		€ 463,60	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso ordinativo n. 92 del 06.05.25</i>	€ 825,70			
	Luigi Bussi				
	<i>Rimborso ordinativo n. 93 del 06.05.25</i>	€ 665,00			
	Manuela Aielli				
	<i>Rimborso ordinativo n. 94 del 06.05.25</i>	€ 1.144,85			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 399-2025 del 29.04.25 CIG B6AB153CB1</i>	€ 292,80			
	<i>Ft. n. 400-2025 del 29.04.25 CIG B6AB1866C9</i>	€ 175,25			
	Eureca Srl				
	<i>Ft 12/25 del 10.05.25 CIG B6CC027D49</i>	€ 2.989,00			
	Culligan Italy Srl				
	<i>Ft. n. 6001151320 del 30.04.25 CIG B6BA86E7AD</i>	€ 75,27		€ 6.167,87	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 10.923,97
	Totale Generale				€ 15.106,15

Roma, 12 maggio 2025

L'Istruttore Contabile
(Dott.ssa Aielli Manuela)