



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 097 DEL 11 LUGLIO 2025

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 09 LUGLIO 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 09.07.2025, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 43.144,19= così suddiviso:

- spese liquidate € 4.073,74;
- spese da liquidare € 39.070,45.

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 € 43.144,19= 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)	€ 3.552,64
204.04.015	INT.TI CON FONDI REG.LI NON ANCORA ASSEGNATI – DOPO DI NOI	€ 5.984,00
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 2.365,99
302.01.003	STATUTO ART. 3 COMMI 1 E 2 LETTERA C)	€ 1.220,00
302.01.010	CASA DI LEDA	€ 4.426,16
302.01.024	CARE LEAVERS ROMA CAPITALE	€ 599,25
302.01.028	CENTRO SPORTIVO “ASPERTINI”	€ 463,60
302.01.029	T&T SPORT NETWORK – PRG ANTIVIOLENZA DPO	€ 967,73
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSIZIONI	€ 630,00
302.08.001	SPESE MANUTENZIONE STABILI	€ 10.019,10
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA DI ISERNIA 4	€ 597,80
302.05.004	ONERI ACCESSORI VIA DI RIPETTA 234	€ 515,03
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA SAN CRISOGONO 37	€ 1.232,20
302.05.006	ONERI ACCESSORI VIA DELLE COPPELLE 21	€ 2.025,70
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 8.544,99
TOTALE COMPLESSIVO		€ 43.144,19

La Determinazione assume il n. 097 delle determinazioni dell'anno **2025**.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Bussi





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
302.08.004	Oneri Accessori Via del Babuino 32/A		136	€ 515,03	
302.08.006	Oneri Accessori Via delle Coppelle 22		135	€ 220,10	
308.01.001	Costi Amministrativi		133-134- 137-138-139	€ 3.338,61	
	TOTALE SPESE LIQUIDATE				€ 4.073,74
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
201.06.009	Riserve Da Capitale (Fondo Patrimoniale)				
	Federico Porcari Sneider				
	<i>Ft. n. 3/PA del 19.06.25 CIG B75576193D</i>	€ 3.552,64		€ 3.552,64	
204.04.015	Int.ti Con Fondi Reg.li Non Ancora Assegnati – Dopo di Noi 2024				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 24/25 dell'11.06.25 CIG B73719225A</i>	€ 3.432,00			
	<i>Ft. n. 25/25 dell'11.06.25 CIG B737125865</i>	€ 2.552,00		€ 5.984,00	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	A.C.A Onore Snc				
	<i>Ft. n. 105/E del 02.07.25 CIG B77D530F53</i>	€ 2.365,99		€ 2.365,99	
301.03.003	Statuto Art. 3 commi 1 e 2 lettera C)				
	Marucci Astucci Srl				
	<i>Ft. n. 129 del 13.06.25 CIG B70091A672</i>	€ 1.220,00		€ 1.220,00	
302.01.010	Casa di Leda				
	Federico Porcari Sneider				
	<i>Ft. n. 3/PA del 19.06.25 CIG B7556C6954</i>	€ 4.060,16			
	Eurosan Italia Lazio				
	<i>Ft. n. 319 del 16.05.25 CIG B532986D4A</i>	€ 366,00		€ 4.426,16	
302.01.024	Care Leavers Roma Capitale				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 143 dell'08.07.25</i>	€ 222,45			
	Cosmi Cristina				
	<i>Rimborso ordinativo n. 144 dell'08.07.25</i>	€ 221,20			
	Daniela Consales				
	<i>Rimborso ordinativo n. 145 dell'08.07.25</i>	€ 155,60		€ 599,25	
302.01.028	Centro Sportivo "Aspertini				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 724/2025 del 09.07.25 CIG b790f69d57</i>	€ 463,60		€ 463,60	
302.01.029	T&T Sport Network – PRG Antiviolenza DPO				
	Chiosi Ricchiotti Notai Associati				
	<i>Avviso n. 102 del 04.06.25</i>	€ 967,73		€ 967,73	
302.05.002	Consulenze e spese legali e transizioni				
	Aldo Angeli				



	<i>Ft. n. 18-2025 del 30.06.25 CIG B773B36E90</i>	€ 630,00		€ 630,00	
302.08.001	Spese Manutenzioni Stabili				
	Eureca Srl				
	<i>Ft. n. 13/25 del 25.06.25 CIG B7660D9B9A</i>	€ 4.410,30			
	<i>Ft. n. 14/25 del 25.06.25 CIG B765FF0B53</i>	€ 2.671,80			
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 26/25 del 27.06.25 CIG B7372C1C62</i>	€ 1.375,00			
	<i>Ft. n. 26/25 del 27.06.25 CIG B782FC4EAB</i>	€ 1.562,00		€ 10.019,10	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia 4				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 698-2025 del 30.06.25 CIG B463270E38</i>	€ 597,80		€ 597,80	
302.08.005	Oneri Accessori Via San Crisogono 37				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 699-2025 del 30.06.25 CIG B4632E6F98</i>	€ 573,40			
	<i>Ft. n. 702-2025 del 30.06.25 CIG B72B371C1C</i>	€ 658,80		€ 1.232,20	
302.08.006	Oneri Accessori Via delle Coppelle 21				
	Ugo Transocchi				
	<i>Ft. N. 25 del 06.07.25 CIG B788720609</i>	€ 1.805,60		€ 1.805,60	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso ordinativo n. 140 dell' 08.07.25</i>	€ 163,05			
	Luigi Bussi				
	<i>Rimborso ordinativo n. 141 dell' 08.07.25</i>	€ 585,50			
	Manuela Aielli				
	<i>Rimborso ordinativo n. 142 dell' 08.07.25</i>	€ 1.056,78			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 723-2025 del 09.07.25 CIG B79ED20BF</i>	€ 439,20			
	Megapixel Vision di P. Laino				
	<i>Ft. n. 4/25 del 07.07.25 CIG B78836D88B</i>	€ 626,08			
	Culligan Italy Srl				
	<i>Ft 6001244356 del 30.06.25 CIG B78300DAEA</i>	€ 75,27			
	CNA Caf Lazio Srl				
	<i>Ft. n. 4187 del 15.04.25 CIG B1710D64C9</i>	€ 152,50			
	Alfa Gomme Roma Srl				
	<i>Ft. n. 1/25 del 02.07.25 CIG B76ADE0C3C</i>	€ 400,00			
	Giacomini Traslochi Srl				
	<i>Ft. n. 72 del 12.06.25 CIG B6FF85823B</i>	€ 1.708,00		€ 5.206,38	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 39.070,45
	Totale Generale				€ 43.144,19

Roma, 09 luglio 2025

L'Istruttore Contabile
(Dott.ssa Aielli Manuela)