



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 116 DELL'11 SETTEMBRE 2025

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 10 SETTEMBRE 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;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 luglio 2025 con la quale si è proceduto alla proroga 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 06.08.2025, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 19.391,77= così suddiviso:

- spese liquidate € 4.860,36;
- spese da liquidare € 14.531,41.

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 € 19.391,77= 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	€ 40,00
302.01.003	STATUTO ART. 3 COMMI 1 E 2 LETTERA C)	€ 1.830,00
302.01.005	LEGGE 112/2016 - DOPO DI NOI 2024	€ 685,69
302.01.010	CASA DI LEDA	€ 366,00
302.01.012	SERVIZIO NEOMAGGIORENNI ROMA CAPITALE	€ 523,00
302.01.024	CARE LEAVERS ROMA CAPITALE	€ 934,80
302.01.027	MINORI AL CENTRO	€ 471,58
302.08.001	SPESE MANUTENZIONE STABILI	€ 6.207,00
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA, 4	€ 509,84
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 7.823,86
TOTALE COMPLESSIVO		€ 19.391,77

La Determinazione assume il n. 116 delle determinazioni dell'anno **2025**.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Bussi





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
302.01.005	Legge 112/2016 - Dopo Di Noi 2024		178	€ 685,69	
302.01.012	Servizio Neomaggioresni Roma Capitale		182	€ 523,00	
302.01.027	Minori al Centro		181	€ 181,48	
308.01.001	Costi Amministrativi		177-179-180-183	€ 3.470,19	
	TOTALE SPESE LIQUIDATE				€ 4.860,36
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
204.04.015	Int.Ti Con Fondi Reg.Li Non Ancora Assegnati – Care Leavers				
	Sara Becchetti				
	<i>Rimborso ordinativo n. 193 del 10.09.25</i>	€ 40,00		€ 40,00	
302.01.003	Statuto Art. 3 commi 1 e 2 lettera C)				
	LND Impianti Srl				
	<i>Ft. n. 879/E del 31.08.25 CIG B82E4662F8</i>	€ 1.830,00		€ 1.830,00	
302.01.010	Casa di Leda				
	Eurosan Italia Lazio				
	<i>Ft. n. 422 del 14.08.25 CIG B532986D4A</i>	€ 366,00		€ 366,00	
302.01.024	Care Leavers Roma Capitale				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 188 del 10.09.25</i>	€ 224,30			
	Sara Becchetti				
	<i>Rimborso ordinativo n. 189 del 10.09.25</i>	€ 135,50			
	Sara Becchetti				
	<i>Rimborso ordinativo n. 190 del 10.09.25</i>	€ 154,10			
	Cristina Cosmi				
	<i>Rimborso ordinativo n. 191 del 10.09.25</i>	€ 162,90			
	Daniela Consales				
	<i>Rimborso ordinativo n. 192 del 10.09.25</i>	€ 258,00		€ 934,80	
302.01.027	Minori al Centro				
	Aielli Manuela				
	<i>Rimborso ordinativo n. 186 del 10.09.25</i>	€ 290,10		€ 290,10	
302.08.001	Spese Manutenzioni Stabili				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 32/25 del 26.08.25 CIG B805C0DA68</i>	€ 2.475,00			
	<i>Ft. n. 33/25 del 26.08.25 CIG B80F97611</i>	€ 682,00			
	Green Service				
	<i>Ft. n. 66 dell'08.09.25 CIG B81926CABF</i>	€ 3.050,00		€ 6.207,00	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia, 4				
	To Regione Lazio Scarl				
	<i>Ft. n. 98/1 del 31.08.25 CIG B35055EA75</i>	€ 509,84		€ 509,84	



308.01.001	Costi Amministrativi				
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso ordinativo n. 184 del 10.09.25</i>	€ 234,30			
	Luigi Bussi				
	<i>Rimborso ordinativo n. 185 del 10.09.25</i>	€ 122,00			
	Manuela Aielli				
	<i>Rimborso ordinativo n. 186 del 10.09.25</i>	€ 1.144,15			
	A.C.A Onore Snc				
	<i>Ft. n. 109/E del 27.08.25 CIG B80637AB29</i>	€ 2.348,81			
	Culligan Italy Srl				
	<i>Ft. n. 6001303227 del 31.07.25 CIG</i>	€ 138,41			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 976/2025 del 02.09.25 CIG B8195DF36E</i>	€ 366,00		€ 4.353,67	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 14.531,41
	Totale Generale				€ 19.391,77

Roma, 11 settembre 2025

L'Istruttore Contabile
(Dott.ssa Aielli Manuela)