



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R. 899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 06 OTTOBRE 2025

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 06 OTTOBRE 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;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 15 settembre del 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 € 36.119,33= così suddiviso:

- spese liquidate € 3.738,01;
- spese da liquidare € 32.381,32.

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 € 36.119,33= 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
301.03.001	BENI TECNICI – ECONOMALI	€ 634,40
302.01.003	STATUTO ART. 3 COMMI 1 E 2 LETTERA B)	€ 1.342,00
302.01.004	SERVIZI HCP	€ 1.830,00
302.01.005	LEGGE 112/2016 - DOPO DI NOI 2024	€ 1.049,20
302.01.024	CARE LEAVERS ROMA CAPITALE	€ 406,20
302.01.028	CENTRO SPORTIVO ASPERTINI – ROMA CAPITALE	€ 463,60
302.01.029	T&T SPORT NETWORK PROGETTO ANTIVIOLENZA DPO	€ 5.129,61
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 105,74
302.08.001	SPESE MANUTENZIONE STABILI	€ 2.906,50
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA, 4	€ 1.244,40
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 21.007,68
TOTALE COMPLESSIVO		€ 36.119,33

La Determinazione assume il n. 121 delle determinazioni dell'anno **2025**.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Bussi





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		208	€ 105,74	
308.01.001	Costi Amministrativi		205-206-207-209	€ 3.632,27	
	TOTALE SPESE LIQUIDATE				€ 3.738,01
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
301.03.001	Beni Tecnico - Economali				
	Mal.Mo Group Srl				
	<i>Ft. n. 24/PA del 18.09.25 CIG B846226AA8</i>	€ 634,40		€ 634,40	
302.01.002	Statuto Art. 3 commi 1 e 2 lettera B)				
	Simone Macchia				
	<i>Ft. n. 75/001 del 29.09.25 CIG B8192F5BCD</i>	€ 1.342,00		€ 1.342,00	
302.01.004	Servizi HCP				
	Mal.Mo Group Srl				
	<i>Ft. n. 27/PA del 29.09.25 CIG B863BD60E3</i>	€ 1.830,00	€ 1.830,00		
302.01.005	Legge 112/2016 – Dopo di Noi – DGR 608/2019				
	Eureca Srl Unipersoanle				
	<i>Ft. n. 23/25 del 17.09.25 CIG B847721AF2</i>	€ 1.049,20		€ 1.049,20	
302.01.024	Care Leavers Roma Capitale				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 213 del 06.10.25</i>	€ 205,70			
	Daniela Consales				
	<i>Rimborso ordinativo n. 214 del 06.10.25</i>	€ 148,55			
	Vito Sugamele				
	<i>Rimborso ordinativo n. 215 del 06.01025</i>	€ 51,95		€ 406,20	
302.01.028	Centro Sportivo Aspertini – Roma Capitale				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 1104-2025 del 06.10.25 CIG B885554E55</i>	€ 463,60		€ 463,60	
302.01.029	T&T Sport Network Progetto Antiviolenza DPO				
	Fiducia Services Srls				
	<i>Ft. n. 140/25 del 29.09.25 CIG B81AE401AB</i>	€ 4.068,70			
	<i>Ft. n. 141/25 del 29.09.25 CIG B85B8658D8</i>	€ 1.060,91		€ 5.129,61	
302.08.001	Spese Manutenzioni Stabili				
	Air Fire Spa				
	<i>Ft. n. 25FVD-13642 del 30.09.25 CIG B8453388A5</i>	€ 274,50			
	Aldo Angeli				



	<i>Ft. n. 24/2025 del 13.09.25 CIG B773B36E90</i>	€ 632,00			
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 38/25 del 06.10.25 CIG B880CDC0C1</i>	€ 2.002,00		€ 2.906,50	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia, 4				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 984-2025 del 04.09.25 CIG B81D1DE613</i>	€ 1.244,40		€ 1.244,40	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso ordinativo n. 210 del 06.10.25</i>	€ 220,70			
	Luigi Bussi				
	<i>Rimborso ordinativo n. 211 del 06.10.25</i>	€ 695,30			
	Manuela Aielli				
	<i>Rimborso ordinativo n. 212 del 06.10.25</i>	€ 1.130,02			
	A.C.A Onore Snc				
	<i>Ft. n. 112/E del 26.09.25 CIG B81D5AA831</i>	€ 2.066,13			
	<i>Ft. n. 112/E del 27.08.25 CIG B86DA2B9C4</i>	€ 2.357,86			
	Culligan Italy Srl				
	<i>Ft. n. 6001379438 del 30.09.25 CIG B87D8FE366</i>	€ 132,37			
	Autronika dei F.lli Paoloni Srls				
	<i>Ft. n. 125 del 24.09.25 CIG B85B8480EC</i>	€ 4.816,56			
	Emanuele Petroni				
	<i>Ft. n. 71 del 03.10.25 CIG B87E5F5652</i>	€ 783,65			
	Pm Roma Srl				
	<i>Ft. n. 55 del 03.10.25 CIG B87D80DC82</i>	€ 1.854,42			
	Gruppo Minerva Srl				
	<i>Ft. n. 1088/2025 del 26.09.25 CIG B7E824B557</i>	€ 3.318,40		€ 17.375,41	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 30.551,32
	Totale Generale				€ 34.289,33

Roma, 06 ottobre 2025

L'Istruttore Contabile
(Dott.ssa Aielli Manuela)