



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R. 899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 141 DEL 12 NOVEMBRE 2025

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 10 NOVEMBRE 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;

VISTA l'Ordinanza n. 7 del 21 ottobre 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 10.11.2025, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 53.039,42= così suddiviso:

- spese liquidate € 4.809,91;
- spese da liquidare € 48.229,51.

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 € 53.039,42= 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	€ 2.693,94
302.01.002	STATUTO ART. 3 COMMI 1 E 2 LETTERA B)	€ 3.660,00
302.01.004	SERVIZI HCP	€ 554,14
302.01.005	LEGGE 112/2016 - DOPO DI NOI 2024	€ 5.220,20
302.01.010	CASA DI LEDA	€ 825,94
302.01.024	CARE LEAVERS ROMA CAPITALE	€ 1.816,41
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSIZIONE	€ 525,00
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 309,64
302.08.001	SPESE MANUTENZIONE STABILI	€ 15.762,00
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA 4	€ 449,63
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 21.222,52
TOTALE COMPLESSIVO		€ 53.039,42

La Determinazione assume il n. 141 delle determinazioni dell'anno **2025**.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Bussi





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
301.03.001	Beni Tecnico - Economali		225	€ 210,26	
302.01.004	Servizi HCP		231	€ 554,14	
302.01.024	Care Leavers Roma Capitale		224	€ 252,30	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		226-227	€ 309,64	
308.01.001	Costi Amministrativi		222-223- 228-229-230	€ 3.483,57	
	TOTALE SPESE LIQUIDATE				€ 4.809,91
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
301.03.001	Beni Tecnico - Economali				
	A.C.A Onore Snc				
	<i>Ft. n. 120/E del 10.11.25 CIG B90447D8EF</i>	€ 2.483,68		€ 2.483,68	
302.01.002	Statuto Art. 3 commi 1 e 2 lettera B)				
	Simone Macchia	€ 1.342,00			
	<i>Ft. n. 81/001 del 03.11.25 CIG B8192F5BCD</i>				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 1133-2025 del 21.10.25 CIG B8B9EC81F4</i>	€ 915,00			
	Eureca Srl Unipersoanle				
	<i>Ft. n. 26/25 del 04.11.25 CIG B8ED90032D</i>	€ 1.403,00		€ 3.660,00	
302.01.005	Legge 112/2016 – Dopo di Noi – DGR 608/2019				
	A.C.A Onore Snc				
	<i>Ft. n. 119/E del 10.11.25 CIG B9045B0648</i>	€ 1.134,60			
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 41/25 del 10.11.25 CIG B8E8631D32</i>	€ 2.585,00			
	Transocchi Ugo				
	<i>Ft. n. 38 del 05.11.25 CIG B8F4044AD8</i>	€ 1.500,60		€ 5.220,20	
302.01.010	Casa di Leda				
	Transocchi Ugo				
	<i>Ft. n. 39 del 05.11.25 CIG B8F2CF3A1A</i>	€ 630,74			
	Eurosan Italia Lazio				
	<i>Ft. n. 538 del 29.10.25 CIG B532986D4A</i>	€ 195,20		€ 825,94	
302.01.024	Care Leavers Roma Capitale				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 235 del 10.11.25</i>	€ 296,73			
	Emanuele Gisci				
	<i>Rimborso ordinativo n. 236 del 10.11.25</i>	€ 469,03			
	Cristina Cosmi				
	<i>Rimborso ordinativo n. 237 del 10.11.25</i>	€ 408,00			



	Daniela Consales				
	Rimborso ordinativo n. 238 del 10.11.25	€ 38,70			
	Sara Becchetti				
	Rimborso ordinativo n. 239 del 10.11.25	€ 351,65		€ 1.564,11	
302.05.002	Consulenze e Spese Legali e Transizione				
	Aldo Angeli				
	Ft. n. 26-2025 del 20.10.25 CIG B90BD9BBE4	€ 525,00		€ 525,00	
302.08.001	Spese Manutenzioni Stabili				
	Santini Costruzioni Srl				
	Ft. n. 39/25 del 07.11.25 CIG B8D7D1AAE1	€ 3.025,00			
	Ft. n. 40/25 del 07.11.25 CIG B8D7D539EB	€ 3.465,00			
	Eureca Srl Unipersoanle				
	Ft. n. 24/25 del 28.10.25 CIG B8AAEF036	€ 4.636,00			
	Ft. n. 26/25 del 04.11.25 CIG B8EE1E5A35	€ 4.636,00		€ 15.762,00	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia 4				
	Consulting & Service Srl				
	Ft. n. 1/25 del 16.10.25 CIG B87162691D	€ 449,63		€ 449,63	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Massimiliano Monnanni				
	Rimborso ordinativo n. 232 del 10.11.25	€ 1.676,80			
	Luigi Bussi				
	Rimborso ordinativo n. 233 del 10.11.25	€ 1.669,90			
	Manuela Aielli				
	Rimborso ordinativo n. 234 del 10.11.25	€ 1.199,44			
	Premium Clean Srls				
	Ft. n. 1226-2025 del 05.11.25 CIG B8D7B93838	€ 488,00			
	Ft. n. 1228-2025 del 05.11.25 CIG B8AAC159D2	€ 1.586,00			
	Culligan Italy Srl				
	Ft. n. 6001430444 del 31.10.25 CIG B90ACBAE16	€ 132,37			
	Autronika dei F.lli Paoloni Srls				
	Ft. n. 135 del 14.10.25 CIG B89BB7363F	€ 4.309,04			
	Megapixel Vision				
	Ft. n. 5/25 del 10.11.25 CIG B8E8473D25	€ 405,60			
	Pm Roma Srl				
	Ft. n. 60 del 17.10.25 CIG B8B1D92120	€ 6.015,60			
	Gruppo Minerva Srl				
	Ft. n. 1089/2025 del 26.09.25 CIG B85F3669E2	€ 256,20		€ 17.738,95	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 48.229,51
	Totale Generale				€ 53.039,42

Roma, 11 novembre 2025

L'Istruttore Contabile
(Dott.ssa Aielli Manuela)