



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R. 899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 156 DELL'11 DICEMBRE 2025

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 10 DICEMBRE 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 € 20.080,26= così suddiviso:

- spese liquidate € 2.957,45;
- spese da liquidare € 17.122,81.

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 € 20.080,26= 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
302.01.002	STATUTO ART. 3 COMMI 1 E 2 LETTERA B)	€ 1.342,00
302.01.005	LEGGE 112/2016 - DOPO DI NOI 2024	€ 2.145,00
302.01.024	CARE LEAVERS ROMA CAPITALE	€ 297,30
302.05.002	CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSIZIONE	€ 262,50
302.08.001	SPESE MANUTENZIONE STABILI	€ 3.905,00
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA 4	€ 938,89
302.08.005	ONERI ACCESSORI VIA S. CRISOGONO 37	€ 695,40
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 10.494,17
TOTALE COMPLESSIVO		€ 20.080,26

La Determinazione assume il n. 156 delle determinazioni dell'anno 2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Bussi





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
308.01.001	Costi Amministrativi		259-260- 261-262- 263-264	€ 2.957,45	
	TOTALE SPESE LIQUIDATE				€ 2.957,45
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
302.01.002	Statuto Art. 3 commi 1 e 2 lettera B)				
	Simone Macchia				
	<i>Ft. n. 96/001 dell'01.12.25 CIG B8192F5BCD</i>	€ 1.342,00		€ 1.342,00	
302.01.005	Legge 112/2016 – Dopo di Noi – DGR 608/2019				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 43/25 del 27.11.25 CIG B938F05050</i>	€ 2.145,00		€ 2.145,00	
302.01.024	Care Leavers Roma Capitale				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 269 del 10.12.25</i>	€ 297,30		€ 297,30	
302.05.002	Consulenze e Spese Legali e Transizione				
	Aldo Angeli				
	<i>Ft. n. 29-2025 del 04.12.25 CIG B9764029CF</i>	€ 262,50		€ 262,50	
302.08.001	Spese Manutenzioni Stabili				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 44/25 del 02.12.25 CIG B938EA61EA</i>	€ 3.905,00		€ 3.905,00	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia 4				
	To Regione Lazio Scarl				
	<i>Ft. n. 127/1 del 30.11.25 CIG B8E835C6EA</i>	€ 206,89			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 1259-2025 del 19.11.25 CIG B463270E38</i>	€ 732,00		€ 938,89	
302.08.005	Oneri Accessori Via S. Crisogono 37				
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 1260-2025 del 19.11.25 CIG B4632E6F98</i>	€ 695,40		€ 695,40	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso ordinativo n. 265 del 10.12.25</i>	€ 346,65			
	Luigi Bussi				
	<i>Rimborso ordinativo n. 266 del 10.12.25</i>	€ 504,00			
	Manuela Aielli				
	<i>Rimborso ordinativo n. 267 del 10.12.25</i>	€ 580,00			
	De Bosi Mauro				
	<i>Rimborso ordinativo n. 267 del 10.12.25</i>	€ 55,50			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 1258-2025 del 18.11.25 CIG B77D68049D</i>	€ 793,00			



	<i>Ft. n. 1358-2025 del 10.12.25 CIG B9763841D7</i>	€ 965,39			
	Culligan Italy Srl				
	<i>Ft. n. 6001469922 del 28.11.25 CIG</i>	€ 267,18			
	Megapixel Vision				
	<i>Ft. n. 6/25 del 09.12.25 CIG B9764461EF</i>	€ 1.768,00			
	Ds Work Srl				
	<i>Ft. n. 7/25 del 09.12.25 CIG B9765c914c</i>	€ 1.830,00			
	Umberto Giovagnoli				
	<i>Ft. n. 108 del 13.11.25 CIG B912DEFE17</i>	€ 427,00		€ 7.536,72	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 17.122,81
Totale Generale					€ 20.080,26

Roma, 11 dicembre 2025

L'Istruttore Contabile
(Dott.ssa Aielli Manuela)