



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 161 DEL 21 MAGGIO 2026

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 30 APRILE 2026

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019 recante: “Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e

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. 27 del 29 dicembre 2025 con la quale si è proceduto al rinnovo della nomina del Direttore Generale dell’ASP;

VISTO il Bilancio Economico annuale e pluriennale dell’Ente per il triennio 2026-2028 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 29 dicembre 2025;

VISTO il Documento di programmazione delle attività e dei servizi dell’Ente per il triennio 2026-2028 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;

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 dal 01.02.2026 fino al 30.04.2026, presentato dagli Uffici all’uopo incaricati, per un totale di € 59.622,53= così suddiviso:

- spese liquidate feb./mar./apr. € 12.108,95;
- spese da liquidare mar./apr. € 47.513,58.

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 2026;

VISTO il Bilancio economico annuale e pluriennale di Previsione per il triennio 2026/2028;

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 € 59.622,53= 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 2026:

SPESE SOSTENUTE DAL 01.02.2026 AL 30.04.2026		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 5.411,92
302.01.002	STATUTO ART. 3 COMMI 1 E 2 LETTERA B)	€ 1.342,00
302.01.010	CASA DI LEDA	€ 1.720,20
302.01.024	CARE LEAVERS ROMA CAPITALE	€ 4.463,71
302.05.002	PRESTAZIONE TECNICHE E CONSULENZE IMMOBILI	€ 5.851,80
302.07.001	UTENZE A CARICO DELL'ENTE	€ 655,56
302.08.001	SPESE MANUTENZIONE STABILI	€ 5.551,00
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA 4	€ 429,00
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 34.197,34
TOTALE COMPLESSIVO		€ 59.622,53

La Determinazione assume il n. 161 delle determinazioni dell'anno 2026.



IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Bussi



ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE FEBBRAIO	Importo	Ordinativo	Tot art.	
302.01.024	Care Leavers Roma Capitale		57	€ 170,00	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		60	€ 240,55	
308.01.001	Costi Amministrativi		59-61-62-64-65	€ 4.359,99	
TOTALE SPESE LIQUIDATE FEBBRAIO					€ 4.770,54
Capitolo	SPESE LIQUIDATE MARZO	Importo	Ordinativo	Tot art.	
308.01.001	Costi Amministrativi		88-89-90-91-91	€ 3.508,47	
TOTALE SPESE LIQUIDATE MARZO					€ 3.508,47
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE MARZO	Importo		Tot art.	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	A.C.A Onore Snc				
	<i>Ft. n.4/E del 05.02.26 CIG: BB3BAF208F</i>	€ 2.928,00			
	Proietti Tech Srl				
	<i>Ft. n. 199 del 27.02.26 CIG BA936886DB</i>	€ 556,32		€ 3.484,32	
302.01.002	Statuto Art. 3 Commi 1 E 2 Lettera B)				
	Simone Macchia				
	<i>Ft. n. 24/001 del 02.03.26 CIG: BA323E164B</i>	€ 1.342,00		€ 1.342,00	
302.01.010	Casa di Leda				
	Edilart Costruzioni				
	<i>Ft. n. 4/PA del 17.03.26 CIG: BAD8668926</i>	€ 1.525,00		€ 1.525,00	
302.01.024	Care Leavers Roma Capitale				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 66 del 15.03.26</i>	€ 661,10			
	Emanuele Gisci				
	<i>Rimborso ordinativo n. 67 del 15.03.26</i>	€ 206,30			
	Becchetti Sara				
	<i>Rimborso ordinativo n. 70 del 15.03.26</i>	€ 736,93		€ 1.604,33	
302.08.001	Spese Manutenzione Stabili				
	Eureca Srl Unipersonale				
	<i>Ft. n. 7/26 del 12.03.26 CIG: BABCBC8522</i>	€ 5.551,00		€ 5.551,00	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Luigi Bussi				
	<i>Rimborso ordinativo n. 68 del 31.03.26</i>	€ 363,00			
	Manuela Aielli				
	<i>Rimborso ordinativo n. 56 del 31.03.26</i>	€ 1.329,80			
	<i>Rimborso ordinativo n. 69 del 31.03.26</i>	€ 224,00			
	<i>Rimborso ordinativo n. 72 del 31.03.26</i>	€ 841,80			
	<i>Rimborso ordinativo n. 87 del 31.03.26</i>	€ 1.200,00			
	A.C.A Onore Snc				



	<i>Ft. n. 10/E del 16.03.26 CIG: BAD877EE8E</i>	€ 2.122,80			
	<i>Ft. n. 11/E del 17.03.26 CIG: BAD86980C5</i>	€ 2.433,07			
	<i>Ft. n. 123/E del 17.03.26 CIG: BAD87DBB4E</i>	€ 2.110,60			
	Culligan Italy Srl				
	<i>Ft. n. 6001161217 del 30.04.26 CIG: BBC20701BA</i>	€ 101,26			
	Autronika dei F.lli Paoloni				
	<i>Ft. n. 35 del 23.03.26 CIG BAF2600E99</i>	€ 2.989,00		€ 13.715,33	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE MARZO				€ 27.221,98
	TOTALE GENERALE MARZO				€ 31.747,45
Capitolo	SPESE LIQUIDATE APRILE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
302.01.024	Care Leavers Roma Capitale		104	€ 646,70	
302.07.001	Utenze a carico dell'Ente		103	€ 415,01	
308.01.001	Costi Amministrativi		101-102-105	€ 2.768,23	
	TOTALE SPESE LIQUIDATE APRILE				€ 3.829,94
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE APRILE	Importo		Tot art.	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	A.C.A Onore Snc				
	<i>Ft. n. 18/E del 14.04.26 CIG: BB3BAF208F</i>	€ 1.927,60		€ 1.927,60	
302.01.024	Care Leavers Roma Capitale				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 87 del 31.03.26</i>	€ 642,99			
	<i>Rimborso ordinativo n. 93 del 30.04.26</i>	€ 524,10			
	Emanuele Gisci				
	<i>Rimborso ordinativo n. 94 del 30.04.26</i>	€ 383,69			
	Daniela Consales				
	<i>Rimborso ordinativo n. 95 del 30.04.26</i>	€ 17,80			
	Cosmi Cristina				
	<i>Rimborso ordinativo n. 96 del 30.04.26</i>	€ 148,60			
	Manuela Aielli				
	<i>Rimborso ordinativo n. 99 del 30.04.26</i>	€ 325,50		€ 2.042,68	
302.01.010	Casa di Leda				
	Eurosan Italia Lazio				
	<i>Ft. n. 192 del 30.04.26 CIG: BBC1C4A555</i>	€ 195,20		€ 195,20	
302.05.002	Prestazione Tecniche e Consulenze Immobili				
	Aldo Angeli				
	<i>Ft. n.12 del 30.04.26 CIG: BA7172A043</i>	€ 892,50			
	Cosimo Vigliarolo				
	<i>Ft. n. 1/26 del 15.04.26 CIG: BADF3AA2BB</i>	€ 2.104,50			
	David Trotti				
	<i>Ft. n. 74 del 24.04.26 CIG BA93544B7A</i>	€ 2.854,80		€ 5.851,80	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia 4				
	Santini Costruzioni Srl				



	<i>Ft. n. 11 del 04.05.26 CIG: BB78A2A733</i>	€ 429,00		€ 429,00	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Prk Srl				
	<i>Ft. n. 1/PA del 13.04.26 CIG B82D84A4C4</i>	€ 195,20			
	<i>Ft. n. 2/PA del 30.04.26 CIG B82D84A4C4</i>	€ 195,20			
	<i>Ft. n. 3/PA del 30.04.26 CIG B82D84A4C4</i>	€ 195,20			
	Mabj Eventi Srls				
	<i>Ft. n. 03/PA del 13.04.26 CIG BB2C3FC41C</i>	€ 1.952,00			
	Luigi Bussi				
	<i>Rimborso ordinativo n. 97 del 30.04.26</i>	€ 1.554,00			
	Culligan Italy Srl				
	<i>Ft. n. 6001161217 del 30.04.26 CIG BBC202215C</i>	€ 67,77			
	Manuela Aielli				
	<i>Rimborso ordinativo n. 99 del 30.04.26</i>	€ 1.165,50			
	A.C.A Onore Snc				
	<i>Ft. n. 17/E del 14.04.26 CIG: BB3BAEFE11</i>	€ 2.262,78			
	Ergonet Srl				
	<i>Ft. n. 82/E del 31.03.26 CIG:</i>	€ 1.298,87			
	Megapixel Vision Di Pietro Laino				
	<i>Ft. n. 2/26 del 09.04.26 CIG BB2C4374CC</i>	€ 958,80		€ 9.845,32	
	<i>TOTALE SPESE DA LIQUIDARE</i>				€ 20.291,60
	Totale Generale Aprile				€ 24.121,54

Roma, 21 maggio 2026

Il Funzionario
(Dott.ssa Aielli Manuela)