



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R. 899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 043 DEL 26 FEBBRAIO 2026 **LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE AL 25 FEBBRAIO 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 al 26.02.2026, presentato dagli Uffici all'uopo incaricati, per un totale di € 52.696,03= così suddiviso:

- spese liquidate € 4.539,79;
- spese da liquidare € 48.156,24.

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 € 52.696,03= 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:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
301.03.001	BENI TECNICO-ECONOMALI	€ 2.928,00
302.01.002	STATUTO ART. 3 COMMI 1 E 2 LETTERA B)	€ 2.684,00
302.01.004	HOME CARE REMIUM	€ 1.830,00
302.01.005	DOPO DI NOI	€ 1.265,00
302.01.024	CARE LEAVERS ROMA CAPITALE	€ 488,71
302.01.010	CASA DI LEDA	€ 4.026,00
302.01.027	MINORI AL CENTRO	€ 1.131,55
302.08.001	SPESE MANUTENZIONE STABILI	€ 17.263,00
302.08.002	ONERI ACCESSORI VIA ISERNIA 4	€ 711,00
302.10.001	ASSICURAZIONI VARIE	€ 1.263,59
308.01.001	COSTI AMMINISTRATIVI	€ 19.105,18
TOTALE COMPLESSIVO		€ 52.696,03

La Determinazione assume il n. 043 delle determinazioni dell'anno 2026.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Bussi





ASP ASILO SAVOIA

Capitolo	SPESE LIQUIDATE	Importo	Ordinativo	Tot art.	
302.10.001	Assicurazioni varie		38	€ 731,99	
308.01.001	Costi Amministrativi		39-40-41-42	€ 3.807,80	
	TOTALE SPESE LIQUIDATE				€ 4.539,79
Capitolo	SPESE DA LIQUIDARE	Importo		Tot art.	
301.03.001	Beni Tecnico-Economali				
	A.C.A Onore Snc				
	<i>Ft. n. 4/E del 05.02.26 CIG: BA32348808</i>	€ 2.928,00		€ 2.928,00	
302.01.002	Statuto Art. 3 Commi 1 E 2 Lettera B)				
	Simone Macchia				
	<i>Ft. n. 2/001 del 07.01.26 CIG: B8192F5BCD</i>	€ 1.342,00			
	<i>Ft. n. 11/001 del 30.01.26 CIG: BA323E164B</i>	€ 1.342,00		€ 2.684,00	
302.01.004	Home Care Premium				
	Mal.Mo Group Srl				
	<i>Ft. n. ___ del 25.02.26 CIG: BA92A75017</i>	€ 1.830,00		€ 1.830,00	
302.01.005	Dopo di Noi				
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 3 del 26.01.26 CIG: BA0B746280</i>	€ 1.265,00		€ 1.265,00	
302.01.010	Casa di Leda				
	Ds Work Srl				
	<i>Ft. n. 1 del 05.02.26 CIG: BA0B7A835F</i>	€ 2.440,00			
	<i>Ft. n. 3 del 09.02.26 CIG: BA514ED35E</i>	€ 1.586,00		€ 4.026,00	
302.01.024	Care Leavers Roma Capitale				
	Maria Saggese				
	<i>Rimborso ordinativo n. 45 del 25.02.26</i>	€ 401,06			
	Daniela Consales				
	<i>Rimborso ordinativo n. 46 del 25.02.26</i>	€ 67,65		€ 488,71	
302.01.027	Minori al Centro				
	Cies Onlus				
	<i>Ft. n. 73/2026 del 25.02.26 CIG: B912D52C88</i>	€ 1.131,55		€ 1.131,55	
302.08.001	Spese Manutenzione Stabili				
	Eureca Srl Unipersonale				
	<i>Ft. n. 6/26 del 25.02.26 CIG: BA929C2C5C</i>	€ 5.856,00			
	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 1 del 26.01.26 CIG: BA0B75B3D4</i>	€ 1.980,00			
	<i>Ft. n. 2 del 26.01.26 CIG: BA0B76C1DC</i>	€ 5.170,00			
	<i>Ft. n. 4 del 26.01.26 CIG: BA20D677EC</i>	€ 2.310,00			
	<i>Ft. n. 5 del 18.02.26 CIG: BA717229A6</i>	€ 1.375,00			
	<i>Ft. n. 6 del 18.02.26 CIG: BA7174782F</i>	€ 572,00		€ 17.263,00	
302.08.002	Oneri Accessori Via Isernia 4				



	Santini Costruzioni Srl				
	<i>Ft. n. 7 del 18.02.26 CIG: BA71752145</i>	€ 528,00			
	Verimpianti Srl				
	<i>Ft. n. 159/E del 19.02.26 CIG BA76636B86</i>	€ 183,00		€ 711,00	
302.10.001	Assicurazioni varie				
	Manuela Aielli				
	<i>Rimborso ordinativo n. 18 del 31.12.25</i>	€ 531,60		€ 531,60	
308.01.001	Costi Amministrativi				
	Massimiliano Monnanni				
	<i>Rimborso ordinativo n. 43 del 25.02.26</i>	€ 189,00			
	Luigi Bussi				
	<i>Rimborso ordinativo n. 48 del 25.02.26</i>	€ 1.051,50			
	Manuela Aielli				
	<i>Rimborso ordinativo n. 44 del 25.10.26</i>	€ 726,45			
	A.C.A Onore Snc				
	<i>Ft. n. 2/E del 30.01.26 CIG: BA3228CCE2</i>	€ 2.415,27			
	Culligan Italy Srl				
	<i>Ft. n. 6001036417 del 31.01.26 CIG BA990AA81F</i>	€ 59,48			
	Comet Antincendio Srl				
	<i>Ft. n. 15/MAN del 12.01.26 CIG B7BEDD78E4</i>	€ 6.087,80			
	<i>Ft. n. 16/MAN del 12.01.26 CIG B7BEC4647F</i>	€ 3.050,00			
	Premium Clean Srls				
	<i>Ft. n. 39-26 del 27.01.26 CIG: BA0B8562F6</i>	€ 109,80			
	<i>Ft. n. 148-26 del 20.02.26 CIG: BA77B95E55</i>	€ 195,20			
	Tp One Srl				
	<i>Ft. n. 4 del 19.01.26 CIG: B899FB1E2E</i>	€ 610,00			
	Megapixel Vision Di Pietro Laino				
	<i>Ft. n. 1/26 del 26.02.26 CIG BA97041938</i>	€ 802,88		€ 15.297,38	
	TOTALE SPESE DA LIQUIDARE				€ 48.156,24
	Totale Generale				€ 52.696,03

Roma, 26 febbraio 2026

Il Funzionario
(Dott.ssa Aielli Manuela)