

CITTA METROPOLITANA DI TORINO
APSP CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO
SANTENA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 43 DEL 31/03/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE

Direttore: Dott. Francesco CAVALLO

IL DIRETTORE

VISTO e **RICHIAMATO** il provvedimento con il quale è stato nominato il Direttore nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto;

VISTO il bilancio di previsione 2025 approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 32 del 14.12.2024

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

CITTA METROPOLITANA DI TORINO
APSP CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO
SANTENA

- Viste le fatture pervenute da singole ditte, relative a servizi inerenti lo svolgimento dell'attività quotidiana dell'Ente;
- Attesa l'opportunità di liquidare le fatture pervenute dalle singole ditte e consulenti, relative alle forniture di lavori e ai servizi svolti, dopo averle esaminate sia per quanto riguarda i servizi che per quanto concerne i relativi prezzi;
- Esaminato i prospetti da cui risultano i creditori, le fatture e i relativi importi spettanti e i capitoli di bilancio;
- Ritenuto di liquidare le fatture risultanti dai citati prospetti per un importo complessivo di € 159.093,06;
- Richiamato l'art. 191 del D.Lgs. 267/00;
- Visto il D. Lgs. 50/2016;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete allo scrivente ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- Visto lo Statuto di questo Ente;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
- Di liquidare e autorizzare il pagamento delle fatture pervenute dai singoli fornitori, così come risulta dai prospetti - dimostrativi dei capitoli cui riferire le singole spese che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione per un importo complessivo di € 159.093,06;
- Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art.124 del D.lgs. 267/2000;
- A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo il Direttore Dott. Francesco Cavallo;

CITTA METROPOLITANA DI TORINO
APSP CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO
SANTENA

- Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le modalità di cui al D.Lgs 02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

Il Direttore

Dott. Francesco Cavallo



CITTA METROPOLITANA DI TORINO
APSP CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO
SANTENA

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE EX ART. 147 *BIS* D.LGS. 267/2000 E VISTO DI
REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA EX ART. 183
COMMA 7 D.LGS. 267/2000**

ATTO N. 43 del 31/03/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE

Si dà atto che è stato esercitato il preventivo controllo in ordine alla regolarità contabile *ex art. 147 bis* D.lgs. 267/2000 e che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 D.lgs. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in ordine alla spesa impegnata e/o all'entrata accertata nel presente provvedimento.

Santena, 31/03/2025

IL DIRETTORE
Dott. Francesco Cavallo



APSP Casa di Riposo Avv. G. Forchino

DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO MANDATI

Riparto Totale Mandati al N.149

127.862,45

436.765,23

N°	In Data	Codice Voce	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
150	31/03/2025	12031	T.P.F. S.R.L.		735,00
151	31/03/2025	01111	TIM-BUSINESS	173,60	
152	31/03/2025	01111	TIM-BUSINESS	562,07	
153	31/03/2025	12031	STORELLO AUSILI Snc	222,12	
154	31/03/2025	01111	SER. TEC. SRL	644,16	
155	31/03/2025	01111	SER. TEC. SRL	259,25	
156	31/03/2025	01111	Società SYNERGIE Italia-Agenzia per il Lavoro spa -	2.732,50	
157	31/03/2025	12031	Nuovo Futuro Cooperativa Sociale		951,60
158	31/03/2025	12031	NEVELKAL Srl	1.220,00	
159	31/03/2025	12031	LIM Lavanderia Industriale Mappanese s.r.l.	3.542,51	
160	31/03/2025	01051	GRISVAL DI GRIS CARLO & c. s.n.c.	92,09	
161	31/03/2025	01111	GLOBAL-ECO PIEMONTE srl	304,38	
162	31/03/2025	01111	ENERGY WAVE s.p.a.	455,14	
163	31/03/2025	12031	DIVINA DI MORGAN NOCERA	1.771,81	
164	31/03/2025	12031	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SANT.	177,60	
165	31/03/2025	01051	BRICOLANDIA s.n.c. di Piovesan Franco & C.	372,39	
166	31/03/2025	01111	Axpo Italia S.p.A.	3.668,03	

Data di Stampa: 31/03/2025

GIOVE Siscom

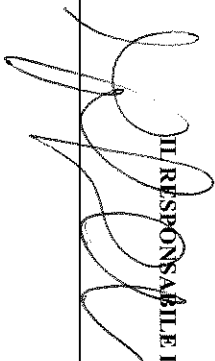
Pagina

1 di

2

N°	In Data	Codice Voce	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
Importo Parziale Mandati				(15)	16.197,65
Importo Totale Mandati			Totale parziale Competenza + Residuo	(17)	17.884,25
Importo Totale Mandati (Competenza + Residuo)					144.060,10
					582.511,93

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO MANDATI

Riporto Totale Mandati al N.177

146.792,44

443.951,83

N°	In Data	Codice Voce	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
178	31/03/2025	01111	ENERGY WAVE s.p.a.	16.394,81	
179	31/03/2025	12031	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE		101.872,22
180	31/03/2025	12031	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE		22.941,78
Importo Parziale Mandati				(1) 16.394,81	(2) 124.814,00
Importo Totale Mandati				Totale parziale Competenza + Residuo	(3) 141.208,81
Importo Totale Mandati (Competenza + Residuo)				163.187,25	568.765,83
					731.953,08

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

