

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 74 DEL 02/07/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RENDICONTO SPESE ECONOMO

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

- Preso atto che l'Economo dell'Ente ha in dotazione la somma di € 2.000,00 per far fronte alle spese minute;
- Visto il rendiconto dei buoni di carico e scarico ammontanti a complessivi euro 1.702,84;
- Visto il prospetto nel quale sono indicate le spese sostenute dall'Economo, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 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 l'allegato rendiconto dell'Economo per le spese effettuate nel periodo dal 12/05/2025 al 30/06/2025 specificate nell'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in ordine ai buoni di pagamento emessi per complessivi euro 1.702,84;
- Di imputare la spesa relativa ai singoli capitoli del bilancio di previsione 2025 indicati nel prospetto allegato, che fa parte integrante della presente determinazione;
- Di integrare la somma in dotazione all'Economo dell'Ente per euro 1.702,84;
- 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;
- 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.74 DEL 02/07/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RENDICONTO SPESE ECONOMO

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, li 02/07/2025

Il Direttore
Dott. Francesco Cavallo



DATA	RAGIONE SOCIALE	N.	DESCRIZIONE ACQUISTO	ENTRATE	USCITE	ART	CASSA
						N.	Euro
	DA BANCA CRS		₹ Anticipo	2.000,00			2.000,00
12-mag	L'isola del Forno	1	Pane per il 10/5/2025		26,83		1.973,17
14-mag	Yume	2	Materiale per Stefano Medihospes		21,47		1.951,70
16-mag	Tosco Valeriano	3	Nastri Dymo		21,80		1.929,90
16-mag	Tosco Enrico	4	Bombola gpl		35,00		1.894,90
20-mag	D.A.F. S.R.L.	5	Paste per pensione Conti		25,72		1.869,18
21-mag	Azienda Agricola Mosso	6	4 mazzi asparagi		60,00		1.809,18
26-mag	Loris Gallo	7	Esibizione Loris Gallo		100,00		1.709,18
28-mag	stazione serv. Lancellotti	8	Benzina Doblò		50,00		1.659,18
29-mag	Elettronica Borgarello	9	Lampade di emergenza		44,70		1.614,48
29-mag	Consorzio Agrario	10	Filo per lavanderia		8,50		1.605,98
29-mag	Azienda Agricola Mosso	11	1 mazzo di asparagi per Nicco		15,00		1.590,98
30-mag	Ferramenta Bungaro	12	Rete metallica		20,00		1.570,98
30-mag	Staz. Serv. Ludoil	13	Benzina tagliaerba		30,00		1.540,98
31-mag	Costruire	14	Malta per intonaco		14,80		1.526,18
03-giu	Carrefour Express	15	Caramelle e succhi per bambini		12,32		1.513,86
04-giu	Ferramenta Bungaro	16	Duplicati chiavi		3,60		1.510,26
06-giu	Eurospar	17	Caffè sala consiglio		19,98		1.490,28
06-giu	Progetto Natura	18	Mangime galline		22,00		1.468,28
06-giu	Leroy Merlin Italia	19	Materiale per recinzione autismo		82,64		1.385,64
09-giu	Costruire	20	Intonaco minerale		60,51		1.325,13
10-giu	Leroy Merlin Italia	21	Materiale per recinzione autismo		29,74		1.295,39
10-giu	Eurospar	22	Bibite estate ragazzi + caffè sala cons.		42,06		1.253,33
11-giu	Leroy Merlin Italia	23	Materiale per recinzione autismo		119,25		1.134,08
17-giu	I Giovanniti Ambulanza	24	Trasporto Ospite convenzionato		80,00		1.054,08
18-giu	Astolfi Carlo	25	Intrattenimento festa autismo		70,00		984,08
18-giu	Staz. Serv. Ludoil	26	Benzina Doblò		50,00		934,08
18-giu	Dimar	27	Gelati per festa autismo		12,45		921,63
20-giu	C.L.N. srl	28	Materiale per barella doccia		13,30		908,33
20-giu	Leroy Merlin Italia	29	Paletti per recinzione autismo		130,50		777,83
23-giu	Leroy Merlin Italia	30	Corrimano mezzotondo		61,50		716,33
23-giu	Idrocentro	31	Interruttore Vimar		20,00		696,33
23-giu	Amazon	32	Targhette per carrozzine		16,60		679,73
23-giu	Penny	33	Succhi frutta più gelati estate rag.		18,20		661,53
23-giu	Staz. Serv. Ludoil	34	Benzina tagliaerba		30,00		631,53
24-giu	Hanna Medical Care	35	Pulsantiera letto RSA 1		164,00		467,53
24-giu	Progetto Natura	36	Insetticida Neemazal		110,00		357,53
26-giu	Eurospar	37	zucchero sala consiglio		3,48		354,05
30-giu	Leroy Merlin Italia	38	Rete per recinzione C. Autismo		56,89		297,16
				TOTALE	1.702,84		