

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 84 DEL 29/09/2025

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 € 187.844,25;
- 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 € 187.844,25;
- 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. 84 DEL 29/09/2025

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, 29/09/2025

IL DIRETTORE
Dott. Francesco Cavallo



DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO MANDATI

Ripporto Totale Mandati al N.532

1.169.517,58

778.587,87

N°	In Data	Codice Voce	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
533	29/09/2025	01111	Axpo Italia S.p.A.	4.076,69	
534	29/09/2025	01051	BRICOLANDIA s.n.c. di Piovesan Franco & C.	242,55	
535	29/09/2025	01051	BRICOLANDIA s.n.c. di Piovesan Franco & C.	380,95	
536	29/09/2025	01111	COMAT S.p.A.		370,67
537	29/09/2025	01051	COSTRUIRE s.r.l.	127,06	
538	29/09/2025	12031	CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Trofarello - ODV	150,00	
539	29/09/2025	12031	CROCE ROSSA ITALIANA COMMITATO DI SANT.	48,00	
540	29/09/2025	12031	CROCE ROSSA ITALIANA COMMITATO DI SANT.	240,00	
541	29/09/2025	01111	DI TUTTO UN PO' DI FECCHIO MARCO	55,40	
542	29/09/2025	01111	ENERGY WAVE s.p.a.	1.352,65	
543	29/09/2025	01111	ENERGY WAVE s.p.a.	453,43	
544	29/09/2025	01111	Euroambiente srl	298,90	
545	29/09/2025	01051	GIORGIO A. di Giuliana Andretto	858,00	
546	29/09/2025	12031	LIM Lavanderia Industriale Mappanese s.r.l.	4.683,57	
547	29/09/2025	12031	Nuovo Futuro Cooperativa Sociale	1.122,56	
548	29/09/2025	01111	Ditta TECNOSAD	384,38	
549	29/09/2025	01112	DITTA SERIGRAPHIS SRL	1.630,00	
550	29/09/2025	01112	DITTA SERIGRAPHIS SRL	18.500,00	
551	29/09/2025	01111	TELUM s.a.s. di Rossello A. & C.	591,80	
552	29/09/2025	12031	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	126.725,45	

Data di Stampa: 29/09/2025

GIOVE Siscom

Pagina

1 di

2

N°	In Data	Codice Voce	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
553	29/09/2025	12031	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	24.948,89	
554	29/09/2025	99017	LAFARMACIA. SAN LORENZO	603,30	
Importo Parziale Mandati				(21) 187.473,58	(1) 370,67
Importo Totale Mandati				1.356.991,16	(22) 187.844,25
Importo Totale Mandati (Competenza + Residuo)					778.958,54
					2.135.949,70

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


