

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 59 DEL 13/05/2025

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 € 5.968,92;
- 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 € 5.968,92;
- 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. 59 del 13/05/2025

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, 13/05/2025

IL DIRETTORE
Dott. Francesco Cavallo



DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO MANDATI

Riporto Totale Mandati al N.240

237.064,87

710.300,26

N°	In Data	Codice Voce	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
241	13/05/2025	01111	ECONOMO DELL'ENTE - APPENDINI BRUNO -	939,59	
242	13/05/2025	01111	ECONOMO DELL'ENTE - APPENDINI BRUNO -	65,95	
243	13/05/2025	01111	ECONOMO DELL'ENTE - APPENDINI BRUNO -	190,00	
244	13/05/2025	01011	ECONOMO DELL'ENTE - APPENDINI BRUNO -	518,38	
245	13/05/2025	12031	ECONOMO DELL'ENTE - APPENDINI BRUNO -	200,00	
246	13/05/2025	12031	ECONOMO DELL'ENTE - APPENDINI BRUNO -	75,00	
247	13/05/2025	01011	Salvis asd		500,00
248	13/05/2025	01011	Salvis asd		500,00
249	13/05/2025	01011	Salvis asd		500,00
250	13/05/2025	01011	ULTIMATELAB S.N.C.		500,00
251	13/05/2025	01011	ULTIMATELAB S.N.C.		500,00
252	13/05/2025	01011	ULTIMATELAB S.N.C.		500,00
253	13/05/2025	01011	ULTIMATELAB S.N.C.		450,00
254	13/05/2025	01011	ULTIMATELAB S.N.C.		330,00
255	13/05/2025	01011	CAGLIERO PAOLA		200,00

N°	In Data	Codice Voce	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
Importo Parziale Mandati				(6)	(9)
				1.988,92	3.980,00
Importo Totale Mandati					(15)
			Totale parziale Competenza + Residuo		5.968,92
Importo Totale Mandati (Competenza + Residuo)				239.053,79	714.280,26
					953.334,05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

