

ORIGINALE

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 04 DEL 21/01/2026

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 2026, approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 25 del 23.12.2025;

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'Econo del'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 1.296,80;
- Visto il prospetto nel quale sono indicate le spese sostenute dall'Econo, 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;

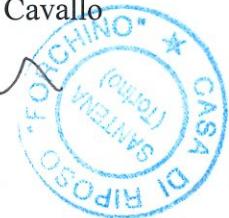
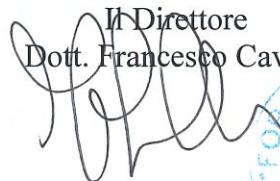
DETERMINA

- Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
- Di liquidare l'allegato rendiconto dell'Econo per le spese effettuate nel periodo dal 05/12/2025 al 31/12/2025 specificate nell'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in ordine ai buoni di pagamento emessi per complessivi euro 1.296,80;
- 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 dare atto che al 31.12.2025 l'importo di cassa è di euro 703,20 quale rimanenza non utilizzata per le minute spese effettuate nel periodo 05/12/2025 al 31/12/2025 e meglio specificate nel rendiconto "A" sarà riversata nel Bilancio dell'Ente;
- 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.04 DEL 21/01/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RENDICONTO SPESE ECONOMO

Sì 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 21/01/2026

IL DIRETTORE
Dott. Francesco Cavallo



ANNO 2025 (05/12/2025 al 31/12/2025)

ALLEGATO "A"

DATA	RAGIONE SOCIALE	N.	DESCRIZIONE ACQUISTO	ENTRATE	USCITE	CASSA
						Euro
DA BANCA CRS		3° Anticipazione		2.000,00		2.000,00
05-dic	Leroy Merlin Italia srl	1	Stelle di Natale	38,15	1.961,85	
05-dic	Ferramenta Bungaro	2	Duplicati chiavi palestra batt.	9,40	1.952,45	
09-dic	F.O.E.T.I.	3	Cuscinetti per carrozzine	25,00	1.927,45	
09-dic	Eurospar	4	Succhi di frutta per bimbi	13,09	1.914,36	
05-dic	Sempreverde	5	Mangime per pollaio	12,00	1.902,36	
10-dic	Leroy Merlin Italia srl	6	Olio per motosega	14,90	1.887,46	
10-dic	Mercatò	7	Caffè sala consiglio	13,37	1.874,09	
11-dic	Acquaromania	8	Carbone attivo per acquario	35,00	1.839,09	
11-dic	Stazione di servizio Lancellott	9	Benzina per Doblò	50,00	1.789,09	
11-dic	Elettronica Borgarello	10	Spinotto per impianto Audio	15,50	1.773,59	
12-dic	Carrefour Moncalieri	11	Bibite per auguri natalizi	46,96	1.726,63	
12-dic	Leroy Merlin Italia srl	12	Lampada per bollatrice	23,34	1.703,29	
12-dic	Boella e Sorrisi srl	13	Cioccolatini per Ospiti	163,70	1.539,59	
15-dic	C.L.N. srl	14	Bustine per confezionare cioccolatini	27,85	1.511,74	
15-dic	Dimar Spa	15	Cioccolatini più cucchiaini	22,55	1.489,19	
15-dic	Eurospar	16	Caffè sala consiglio	49,47	1.439,72	
15-dic	Grano snc	17	Omaggi Natalizi	98,00	1.341,72	
15-dic	C.L.N. srl	18	Caricabatteria Sig.ra Cavaglià	4,95	1.336,77	
16-dic	Dimar Spa	19	Caramelle bambini	8,23	1.328,54	
15-dic	Carrefour Market	20	Caramelle bambini asilo	12,06	1.316,48	
18-dic	Progetto Natura	21	Mangimi per pollaio	39,50	1.276,98	
22-dic	Ferramenta Bungaro	22	Diluente nitro e duplicato chiave centro Salus	6,60	1.270,38	
23-dic	Dimar Spa	23	Omaggi Natalizi	135,28	1.135,10	
23-dic	DAF	24	Salatini per Sala Consiglio	16,30	1.118,80	
23-dic	ITP SPA	25	Tangenziale	1,90	1.116,90	
23-dic	C.L.N. srl	26	Sacchetti per cioccolatini	5,00	1.111,90	
23-dic	Stazione di servizio Lancellott	27	Benzina per Doblò	50,00	1.061,90	
23-dic	Yume	28	Materiale per ufficio	15,95	1.045,95	
24-dic	Dimar Spa	29	Spumante per Natale	34,68	1.011,27	
24-dic	C.L.N. srl	30	Agende per ufficio	32,75	978,52	
29-dic	Alfarano Maria	31	Parrucchiera mesi agosto-dicembre	166,00	812,52	
30-dic	Stazione di servizio Lancellott	32	Benzina per Doblò	50,00	762,52	
30-dic	Ferramenta Bungaro	33	Duplicati chiavi palestra batt.	4,00	758,52	
30-dic	Bricolandia	34	Materiali per officina	22,32	736,20	
31-dic	Tamoil	35	Benzina per soffiatore	20,00	716,20	
31-dic	Bsc Battery	36	Batterie per infermeria	13,00	703,20	

TOTALE 1.296,80