

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'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 1.296,80;
- 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 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**

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 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 Acquariomania		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	Ciocolatini 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	Ciocolatini 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