

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 50 DEL 24/07/2026

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 1.837,07;
- 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 01/06/2026 al 23/07/2026 specificate nell'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in ordine ai buoni di pagamento emessi per complessivi euro 1.837,07;
- Di imputare la spesa relativa ai singoli capitoli del bilancio di previsione 2026 indicati nel prospetto allegato, che fa parte integrante della presente determinazione;
- Di integrare la somma in dotazione all'Economo dell'Ente per euro 1.837,07;
- 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. 50 del 24/07/2026

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 24/07/2026

Il Direttore
Dott. Francesco Cavallo



APSP Casa di Riposo Avv. G. Forchino

DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO MANDATI

Riporto Totale Mandati al N.340

611.906,84

635.118,37

N°	In Data	Codice Voce	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
341	24/07/2026	01111	ECONOMO DELL'ENTE - APPENDINI BRUNO -	466,20	
342	24/07/2026	01111	ECONOMO DELL'ENTE - APPENDINI BRUNO -	86,60	
343	24/07/2026	01111	ECONOMO DELL'ENTE - APPENDINI BRUNO -	55,63	
344	24/07/2026	01111	ECONOMO DELL'ENTE - APPENDINI BRUNO -	270,00	
345	24/07/2026	01011	ECONOMO DELL'ENTE - APPENDINI BRUNO -	958,64	
Importo Parziale Mandati				(5) 1.837,07	0,00
Importo Totale Mandati				Totale parziale Competenza + Residuo	(5) 1.837,07
Importo Totale Mandati (Competenza + Residuo)				613.743,91	635.118,37
					1.248.862,28

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ANNO 2026 dal 01/06/2026 al 23/07/2026 quinta tranche

DATA	RAGIONE SOCIALE	N.	DESCRIZIONE ACQUISTO	USCITE	CASSA
	DA BANCA CRS		1° Anticipazione		2.000,00
11-giu	Ferramenta Bungaro	1	Staffe per mobili	4,00	1.996,00
11-giu	Borgarello S.R.L.	2	Telecomando cancello	14,90	1.981,10
11-giu	Stazione di servizio Lancellotti	3	Benzina tagliaerba	30,00	1.951,10
11-giu	Progetto Natura	4	Mangime pollaio	23,00	1.928,10
16-giu	Leroy Merlin Italia SRL	5	Materiale per condizionat. RSA4	27,60	1.900,50
17-giu	Leroy Merlin Italia SRL	6	Materiale per condizionat. RSA4	5,59	1.894,91
17-giu	LIDL	7	Accessori Doblò	13,98	1.880,93
18-giu	Eco Garden	8	Mangime per pesci	15,98	1.864,95
22-giu	Penny	9	Merende per estate ragazzi	17,93	1.847,02
22-giu	Leroy Merlin Italia SRL	10	Fresa a Tozza per muro	4,99	1.842,03
22-giu	Mercatò	11	Sciroppi per Ospiti	6,87	1.835,16
23-giu	Ho Mobile	12	Ricarica telefono aziendale	10,00	1.825,16
23-giu	Leroy Merlin Italia SRL	13	Prolunga per fresa da muro	7,99	1.817,17
23-giu	Sweety	14	Termometri ambiente	23,60	1.793,57
25-giu	Leroy Merlin Italia SRL	15	Materiale per condizionat. RSA2	49,29	1.744,28
25-giu	Vegliolux	16	Cavo per condizionatori RSA2	125,21	1.619,07
24-giu	PD Petrol Discount Chieri	17	Gasolio Generatore	30,00	1.589,07
26-giu	INS	18	Sciroppi per Ospiti	12,13	1.576,94
26-giu	Stazione di servizio Lancellotti	19	Benzina Doblo'	50,00	1.526,94
27-giu	CLN SRL	20	Ventilatori	48,60	1.478,34
26-giu	YUME	21	Fusibile e fascette	4,49	1.473,85
29-giu	Penny	22	Gelati per estate ragazzi	7,97	1.465,88
30-giu	Progetto Natura	23	Mangime e lampada per pulcini	49,00	1.416,88
30-giu	IDG01 SPA	24	Pompa per centrale termica	186,00	1.230,88
30-giu	IDG01 SPA	25	Pile ricaricabili AAA	19,24	1.211,64
01-lug	Stazione di servizio Lancellotti	26	Benzina tagliaerba e mix Ape	30,00	1.181,64
02-lug	B.S.C. Battery SRL	27	Batteria tagliaerba	86,00	1.095,64
03-lug	Leroy Merlin Italia SRL	28	Materiale per manutenzioni varie	39,77	1.055,87
03-lug	Borgarello S.R.L.	29	Batterie AAA ricaricabili	13,80	1.042,07
06-lug	CLN SRL	30	Staffa per TV	7,95	1.034,12
07-lug	CLN SRL	31	Materiale vario per manutenzione	21,15	1.012,97
08-lug	Borgarello S.R.L.	32	Lampadine 24 v per campanelli	34,00	978,97
08-lug	Eco Garden	33	Mangime per tartarughe	7,99	970,98
08-lug	Stazione di servizio Lancellotti	34	Benzina Doblo'	50,00	920,98
13-lug	CLN SRL	35	Insetticida per vespe	13,45	907,53
13-lug	Carrefour Moncalieri	36	Caffè Sala Consiglio	41,70	865,83
13-lug	Lafarmacia	37	Cerotti	4,72	861,11
13-lug	FT Metalli SRL	38	Grondaia per gazebo	31,25	829,86
14-lug	Ferramenta Bungaro	39	Golfar e duplicato chiavi	19,00	810,86
14-lug	Arcaplanet	40	Mangime per pesci rossi	28,96	781,90
15-lug	Cauli	41	Vetro bagno com. 510	60,00	721,90
16-lug	LIDL Italia srl	42	Cinghie per fissaggio gazebo	9,99	711,91
16-lug	Action	43	Orologio per sala pranzo	6,34	705,57
17-lug	Progetto Natura	44	Galline	100,00	605,57
21-lug	Amazon	45	Dymo per Ufficio	55,63	549,94
21-lug	Leroy Merlin Italia SRL	46	Tenditori per Gazebo	8,89	541,05
21-lug	Carrefour Moncalieri	47	Telefono per Ufficio	99,00	442,05
22-lug	CLN SRL	48	Batterie	4,50	437,55
22-lug	Costruire S.r.l.	49	Materiale per ripristino pavimento	65,09	372,46
22-lug	Action	50	Orologio per RSA4	8,44	364,02
23-lug	Stazione di servizio Lancellotti	51	Benzina Doblo' e tagliaerba	80,00	284,02
23-lug	Costruire S.r.l.	52	Autolivellante seminterrato	121,09	162,93
				1.837,07	