

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 55 DEL 27/08/2026

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 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

- 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 € 198.331,68;
- 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 € 198.331,68;
- 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. 55 DEL 27/08/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE

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, 27/08/2026

IL DIRETTORE
Dott. Francesco Cavallo



APSP Casa di Riposo Avv. G. Forchino

DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO MANDATI

Riparto Totale Mandati al N.394

827.019,30

635.489,03

N°	In Data	Codice Voce	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
395	27/08/2026	01051	COSTRUIRE s.r.l.	136,73	
396	27/08/2026	12031	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SANTENA	52,80	
397	27/08/2026	01111	DI TUTTO UN PO' DI FECCHIO MARCO	53,90	
398	27/08/2026	01111	ENERGY WAVE s.p.a.	1.548,40	
399	27/08/2026	01111	ENERGY WAVE s.p.a.	528,28	
400	27/08/2026	12031	EUROSERVIZI S.R.L.	530,00	
401	27/08/2026	12031	EUROSERVIZI S.R.L.	535,49	
402	27/08/2026	01051	GRISVAL S.N.C. DI GIOVANNI E ANTONELLA GRIS	731,94	
403	27/08/2026	12031	L.I.M. S.R.L.	4.823,62	
404	27/08/2026	12031	Nuovo Futuro Cooperativa Sociale	1.148,97	
405	27/08/2026	01111	SISCOM SPA	1.573,80	
406	27/08/2026	12031	SICO S.P.A.	113,70	
407	27/08/2026	01111	TELUM s.a.s. di Rossello A. & C.	418,00	
408	27/08/2026	01111	TIM S.P.A.	529,23	
409	27/08/2026	01111	TIM S.P.A.	173,79	
410	27/08/2026	01111	ZETATI IMPIANTI SRL	1.220,00	
411	27/08/2026	01111	Axpo Italia S.p.A.	8.511,23	
412	27/08/2026	01111	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	5.608,60	
413	27/08/2026	12031	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	145.853,56	
414	27/08/2026	12031	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	23.315,77	

Data di Stampa: 27/08/2026

GIOVE Siscom

Pagina

1 di

2

N°	In Data	Codice Voce	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
415	27/08/2026	99017	LAFARMACIA. SAN LORENZO	923,87	
Importo Parziale Mandati				(21) 198.331,68	0,00
Importo Totale Mandati				1.025.350,98	635.489,03
Importo Totale Mandati (Competenza + Residuo)					1.660.840,01

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

