

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 59 DEL 29/09/2026

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 € 191.256,86;
- 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 € 191.256,86;
- 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

**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 29/09/2026

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, 29/09/2026

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



DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO MANDATI

Riporto Totale Mandati al N.433

1.057.026,70 635.489,03

N°	In Data	Codice Voce	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
434	29/09/2026	12031	ALBANO ANGELA	613,30	
435	29/09/2026	12031	CHARLE ALESSANDRO	1.330,25	
436	29/09/2026	01111	COMAT S.p.A.		370,66
437	29/09/2026	01051	COSTRUIRE s.r.l.	517,26	
438	29/09/2026	01111	Ditta CRISTIANO GROUP Srl	927,90	
439	29/09/2026	12031	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SANTENA	316,80	
440	29/09/2026	12031	Croce Rossa Italiana Comitato di Poirino ODV	55,00	
441	29/09/2026	01111	DI TUTTO UN PO' DI FECCHIO MARCO	52,40	
442	29/09/2026	01111	ENERGY WAVE s.p.a.	1.471,95	
443	29/09/2026	01111	ENERGY WAVE s.p.a.	635,83	
444	29/09/2026	12031	EUROSERVIZI S.R.L.	2.059,81	
445	29/09/2026	01051	GRISVAL S.N.C. DI GIOVANNI E ANTONELLA GRIS	129,49	
446	29/09/2026	01111	LEROY MERLIN ITALIA SRL	378,11	
447	29/09/2026	12031	L.I.M. S.R.L.	4.451,30	
448	29/09/2026	12031	Nuovo Futuro Cooperativa Sociale	1.056,52	
449	29/09/2026	01111	RICOH ITALIA Srl	453,84	
450	29/09/2026	01111	RICOH ITALIA Srl	275,16	
451	29/09/2026	01111	SISCOM SPA	951,60	
452	29/09/2026	01111	Axpo Italia S.p.A.	8.840,79	
453	29/09/2026	12031	MEDIHOSPE COOPERATIVA SOCIALE	143.458,33	

N°	In Data	Codice Voce	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
454	29/09/2026	12031	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	22.273,62	
455	29/09/2026	99017	LAFARMACIA. SAN LORENZO	636,94	
Importo Parziale Mandati				(21) 190.886,20	(1) 370,66
Importo Totale Mandati					(22) 191.256,86
Importo Totale Mandati (Competenza + Residuo)				1.247.912,90	635.859,69
					1.883.772,59

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



