ORIGINALE

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 68 DEL 28/10/2026

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 € 193.750,19;
- 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 € 193.750,19;
- 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

CASA DI RIPOSO "FORCHINO" SANTENA (TO)

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. 68 DEL 28/10/2026

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, 28/10/2026

Il Direttore
Dott. Francesco Cavallo

CASA DI RIPOSO "FORCHINO" SANTENA (Torino)

DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO MANDATI

Riporto Totale Mandati al N.482	1.281.373,37	635.859,69

N°	In Data	Codice Voce	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
483	28/10/2026	12031	CHIAMBALERO FLAVIA	1.181,24	
484	28/10/2026	12031	LEONE MARINA	889,68	
485	28/10/2026	01111	VI.MA. s.r.l.	1.220,00	
486	28/10/2026	01111	TIM S.P.A.	529,47	
487	28/10/2026	01111	TIM S.P.A.	173,87	
488	28/10/2026	12031	SICO S.P.A.	1.098,00	
489	28/10/2026	01051	Studio GB di Boglione Giulia	475,00	
490	28/10/2026	12031	Nuovo Futuro Cooperativa Sociale	1.122,56	
491	28/10/2026	12031	L.I.M. S.R.L.	4.034,13	
492	28/10/2026	01051	GRISVAL S.N.C. DI GIOVANNI E ANTONELLA GRIS	148,24	
493	28/10/2026	01051	GRISVAL S.N.C. DI GIOVANNI E ANTONELLA GRIS	63,56	
494	28/10/2026	01111	EUROAMBIENTE S.R.L.	457,68	
495	28/10/2026	01111	EUROAMBIENTE S.R.L.	1.723,77	
496	29/10/2026	01111	ENERGY WAVE s.p.a.	1.757,46	
497	29/10/2026	01111	ENERGY WAVE s.p.a.	587,44	
498	29/10/2026	01111	DI TUTTO UN PO' DI FECCHIO MARCO	53,90	
499	29/10/2026	01111	ALMA S.p.A.	1.134,60	
500	29/10/2026	01051	COSTRUIRE s.r.l.	102,24	
501	29/10/2026	01111	Ditta CRISTIANO GROUP Srl	1.199,80	
502	29/10/2026	01111	Axpo Italia S.p.A.	6.193,77	

N°	In Data	Codice Voce	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
503	29/10/2026	01111	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	5.221,92	
504	29/10/2026	12031	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	140.512,21	
505	29/10/2026	12031	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	22.895,25	
506	29/10/2026	12031	GERASYMOV ANTON	200,00	
507	29/10/2026	99017	LAFARMACIA. SAN LORENZO	774,40	
Importo Parziale Mandati				**(25) 193.750,19**	**0,00**
			Totale parziale Competenza + Residuo		**(25) 193.750,19**
Importo Totale Mandati				**1.475.123,56**	**635.859,69**
Importo Totale Mandati (Competenza + Residuo)					**2.110.983,25**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO