

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

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**N. 30 DEL 14/04/2023**

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 2023 approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 37 del 28.12.2022,

**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, 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 € 218.971,98 ;
- 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

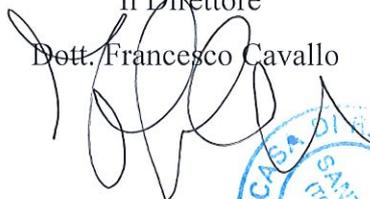
- Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
- Di liquidare e autorizzare il pagamento delle fatture pervenute dai singoli fornitori, così come risulta dai prospetti - dimostrativi dei capitoli cui riferire le singole spese che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione per un importo complessivo di € 218.971,98;
- 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**

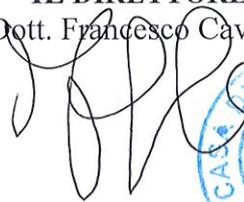
**ATTO N.30 DEL 14/04/2023**

**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, 14/04/2023

**IL DIRETTORE**  
Dott. Francesco Cavallo



DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO MANDATI

Ripporto Totale Mandati al N.177 173.890,05 480.626,14

N°	In Data	Codice Voce	V.Ec.	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
178	03/04/2023	01111	00	ACEA Pinerolese Energia S.r.l.	11.520,06	
179	14/04/2023	12031	00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CHIERI ONLUS		40,00
180	14/04/2023	12031	00	EUROSERVIZI S.R.L.	2.248,46	
181	14/04/2023	12031	00	AUGUSTA Snc di Musso Carlo & C.	2.214,30	
182	14/04/2023	12031	00	B.E.G. S.R.L. - UNIPERSONALE	472,50	
183	14/04/2023	01111	00	MONDOFFICE SRL	701,94	
184	14/04/2023	12031	00	LIM Lavanderia Industriale Mappanese s.r.l.	3.623,90	
185	14/04/2023	01051	00	BRICOLANDIA s.n.c. di Piovesan Franco & C.	426,02	
186	14/04/2023	01051	00	GRISVAL DI GRIS CARLO & c. s.n.c.	256,94	
187	14/04/2023	01111	00	TELLUM s.a.s. di Rossello A. & C.	555,10	
188	17/04/2023	12031	00	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE		60.420,99
189	17/04/2023	12031	00	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE		60.076,30
190	17/04/2023	12031	00	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE		53.493,58
191	17/04/2023	01111	00	ACEA Pinerolese Energia S.r.l.	22.921,89	

N°	In Data	Codice Voce	V.Ec.	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
<b>Importo Parziale Mandati</b>						
					(10) 44.941,11	(4) 174.030,87
<b>Importo Totale Mandati</b>				<b>Totale parziale Competenza + Residuo</b>		(14) 218.971,98
					218.831,16	654.657,01
<b>Importo Totale Mandati (Competenza + Residuo)</b>						873.488,17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

