

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N.30 DEL 12/05/2022

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 2022, approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 34 del 10.12.2021,

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 € 32.280,06;
- 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;

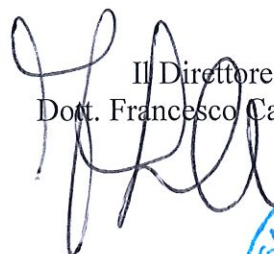
Tutto ciò premesso;

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 € 32.280,06;
- 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
Dot. 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 12/05/2022

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, li 12/05/2022

IL DIRETTORE
Dott. Francesco Cavallo



DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO MANDATI

359.667,01

228.789,19

Ripporto Totale Mandati al N.187

N°	In Data	Codice Voce	V.Ec.	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
188	10/05/2022	01111	00	AVV. MARCO YEULLAZ	6.310,23	
189	11/05/2022	12031	00	L&G SOLUTION SRL	1.632,01	
190	11/05/2022	01111	00	DI TUTTO UN PO DI FECCHIO MARCO	49,20	
191	11/05/2022	01111	00	TELUM s.a.s. di Rossello A. & C.	555,10	
192	11/05/2022	01111	00	RICOH ITALIA Srl	875,20	
193	11/05/2022	12031	00	LIM Lavanderia Industriale Mappanese s.r.l.	4.087,16	
194	11/05/2022	12031	00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SANT.	29,70	
195	11/05/2022	12031	00	EUROSERVIZI S.R.L.	1.273,71	
196	11/05/2022	01111	00	Società Metropolitana Acque Torino SpA	3.312,26	
197	11/05/2022	01111	00	TIM-BUSINESS	1.152,75	
198	11/05/2022	01111	00	COMAT S.p.A.		406,66
Importo Parziale Mandati					(10) 19.277,32	(1) 406,66
Importo Totale Mandati					248.066,51	(11) 19.683,98
Importo Totale Mandati (Competenza + Residuo)						360.073,67
						608.140,18



AD RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO MANDATI

360.073,67

259.418,45

Ripporto Totale Mandati al N.199

N°	In Data	Codice Voce	V.Ec.	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
200	12/05/2022	99017	00	FARMACIA SAN LORENZO dei Dott.ri Camillo e Silvia		746,31
201	12/05/2022	99017	00	FARMACIA SAN LORENZO dei Dott.ri Camillo e Silvia	1.599,87	
202	12/05/2022	01111	00	Axpo Italia S.p.A.	8.073,58	
203	12/05/2022	01111	00	GRISVAL DI GRIS CARLO & c. s.n.c.	79,20	
204	12/05/2022	01111	00	ALMA S.p.A. CENTRO SERVIZI	1.304,00	
205	12/05/2022	01111	00	ALMA S.p.A. CENTRO SERVIZI	214,72	
206	12/05/2022	01111	00	ALMA S.p.A. CENTRO SERVIZI	36,60	
207	12/05/2022	01111	00	MONDOFFICE SRL	541,80	
Importo Parziale Mandati					(7) 11.849,77	(1) 746,31
Importo Totale Mandati					(8) 271.268,22	(8) 12.596,08
Importo Totale Mandati (Competenza + Residuo)						360.819,98
						632.088,20



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten Signature]