

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

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**N.36 DEL 20/06/2022**

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 relative alle forniture, ai 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 € 15.739,70
- 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 € 15.739,70;
- 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. 36 DEL 20/06/2022**

**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 20/06/2022

**IL DIRETTORE**  
Dott. Francesco Cavallo



DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO MANDATI

Ripporto Totale Mandati al N.288

423.130,36

362.184,38

N°	In Data	Codice Voce	V.Ec.	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
289	21/06/2022	12031	00	LIM Lavanderia Industriale Mappanese s.r.l.	3.424,39	
290	21/06/2022	01111	00	Ditta PERETTI GROUP SRL	122,00	
291	21/06/2022	01111	00	VIALE Ascensori di Viale Riccardo & C. s.a.s.	2.681,48	
292	22/06/2022	01111	00	DI TUTTO UN PO' DI FECCHIO MARCO	49,20	
293	22/06/2022	01111	00	COMAT S.p.A.		406,66
294	22/06/2022	01112	00	EDIL VAST DI VASTOLA MARIO	2.530,00	
295	22/06/2022	12031	00	GROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SANT.	59,40	
296	22/06/2022	12031	00	EUROSERVIZI S.R.L.	978,66	
297	22/06/2022	01051	00	GRISVAL DI GRIS CARLO & c. s.n.c.	112,01	
298	22/06/2022	01051	00	BRICOLANDIA s.n.c. di Piovesan Franco & C.	95,82	
299	22/06/2022	01111	00	Euroambiente srl	2.092,30	
<b>Importo Parziale Mandati</b>					<b>(10) 12.145,26</b>	<b>(1) 406,66</b>
<b>Importo Totale Mandati</b>					<b>435.275,62</b>	<b>(11) 12.551,92</b>
<b>Importo Totale Mandati (Competenza + Residuo)</b>						<b>362.591,04</b>
						<b>797.866,66</b>



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Handwritten Signature]*

DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO MANDATI

362.943,98

385.451,22

Ripporto Totale Mandati al N.263

N°	In Data	Codice Voce	V.Ec.	Creditore/Debitore	Competenza	Residui
264	20/06/2022	01111	00	Società Metropolitana Acque Torino SpA	3.187,78	
<b>Importo Parziale Mandati</b>					(1) 3.187,78	0,00
<b>Importo Totale Mandati</b>					388.639,00	3.187,78
<b>Importo Totale Mandati (Competenza + Residuo)</b>						362.943,98
						751.582,98

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


