

**COMUNE DI CHIAOCCO  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**VERBALE DI VERIFICA  
1° trimestre 2025**

L'Organo di Revisione  
Dott. Dario Gioacchino Terrana

**VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA**

**1° Trimestre 2025**

L'anno Duemilaventicinque, il giorno 14 del mese di Maggio, alle ore 08.30 circa presso la sede del Comune di Chianocco (TO), il sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Dario Gioacchino Terrana, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 10/03/2025, alla presenza del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente Dott.ssa Simonetta Baritello, procede allo svolgimento della verifica ordinaria della gestione del servizio di Tesoreria e di cassa.

Premesso che il servizio di Tesoreria:

- dal 01/06/2020 è svolto, a seguito nuova convenzione di tesoreria per il quinquennio 2020/2025, dall'Istituto di credito Intesa San Paolo S.p.A..
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 54 registro generale dell'11/03/2025 è stata disposta la proroga tecnica del Servizio di Tesoreria, in scadenza al 31/03/2025, fino al 30/09/2025 (proroga tecnica di sei mesi) nelle more dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria.

Preso atto che l'Ente, con Delibera di Giunta n. 2 del 13/01/2025 e successiva n. 18 del 20/03/2025, ha deliberato il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'anno 2025 (importo massimo concedibile € 590.813,75 pari ai 5/12 delle entrate accertate nel penultimo esercizio vigente), demandando al Responsabile Finanziario i conseguenti necessari adempimenti;

Rilevato che al 31/03/2025 l'Ente non ha ancora fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria concessa;

Il sottoscritto

**Procede**

- alle operazioni di verifica periodica di Cassa, in conformità a quanto previsto dall'art. 223 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allo Statuto comunale e al regolamento di contabilità;

- al controllo della documentazione giustificativa della gestione con la tecnica del campionamento.

**Il Revisore:**

- verificata la documentazione fornita dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Tesoriere relativa al **1° trimestre 2025**;
- accertata la corrispondenza tra il saldo di cassa della tesoreria con quella risultante dalle scritture contabili dell'Ente;
- ritenuto necessario procedere alla conciliazione dei dati contabili risultanti dalle scritture dell'Ente con quelle fornite dalla tesoreria;

**attesta quanto segue**

## **1- SERVIZIO DI TESORERIA**

Ente/Sia: 0002126/2E526 - COMUNE DI CHIANOCCO

Anno Esercizio: 2025

Situazione al: 31.03.2025

### **Disponibilità Reale**

#### **ENTRATE**

|  |            |
|--|------------|
| Fondo cassa                                | 178.514,52 |
| Reversali emesse                           | 321.564,64 |
| Reversali riscosse                         | 320.896,30 |
| Reversali riscosse (di cui a copertura)    | 0,00       |
| Reversali da riscuotere                    | 668,34     |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | 15.132,86  |
| Totale delle entrate                       | 514.543,68 |

#### **USCITE**

|  |            |
|--|------------|
| Deficit di cassa                       | 0,00       |
| Mandati emessi                         | 474.165,75 |
| Mandati pagati                         | 462.862,70 |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | 0,00       |
| Totale delle uscite                    | 462.862,70 |
| Saldo risultante dal conto di fatto    | 51.680,98  |
|  |            |
| Mandati da pagare                      | 11.303,05  |
| Mandati da pagare (di cui a copertura) | 0,00       |
| Saldo risultante dal conto di diritto  | 40.377,93  |

Si da atto che il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente ed il Tesoriere e che le riscossioni ed i pagamenti

sono stati effettuati nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, ossia che:

- per ogni riscossione verificata il tesoriere ha rilasciato apposita quietanza, se dovuta, su modelli prestabiliti;
- le reversali, in quanto emesse con sistema informatico, contengono gli elementi minimi previsti dall'art. 180 del Testo Unico Enti Locali, i quali costituiscono condizione per l'emissione informatica del documento;
- i mandati, in quanto emessi con sistema informatico contengono gli elementi minimi previsti dall'art. 185 del TUEL, i quali costituiscono condizione per l'emissione informatica del documento;
- l'emissione dei mandati avviene entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio;
- l'estinzione dei mandati emessi in c/residui avviene solo nei limiti delle somme risultanti nell'elenco dei residui fornito dall'ente;
- è esattamente individuata la persona fisica abilitata a riscuotere e quietanzare secondo le indicazioni contenute nel mandato;
- sono state rispettate le modalità di pagamento previste dal regolamento di contabilità.

Terminato il processo di conciliazione il Revisore attesta la corrispondenza tra il Saldo di tesoreria ed il Saldo di cassa dell'Ente alla data del 31.03.2025 pari ad € 40.377,93 e attesta inoltre che, sempre a tale data, sono stati emessi complessivamente nell'anno 2025 n. 216 mandati e n. 306 reversali.

Utilizzando la modalità di campionamento, “selezione casuale”, applicata mediante generatori di numeri casuali, il sottoscritto ha richiesto l'esibizione dei mandati e delle reversali come segue:

Con riferimento alle reversali, nell'ambito dell'attività di vigilanza, si risale ai relativi accertamenti e alla verifica della corretta procedura di entrata:

| reversale n.                     | 7 DEL 13-01-2025 | 129 DEL 11-02-2025 | 198 DEL 27-02-2025 | 219 DEL 11-03-2025 |
|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Importo reversale                | € 7.668,36       | € 6.283,00         | € 619,76           | € 9.770,48         |
| accertamento n.                  | 196/2024         | --                 | 66/2024            | --                 |
| Capitolo                         | 3064             | 3069               | 3063               | 2088               |
| Importo complessivo accertamento | € 7.668,36       | € 6.283,00         | € 619,76           | € 9.770,48         |

|                                      |   |  |   |  |
|--------------------------------------|---|--|---|--|
| <i>Descrizione entrata</i>           | <i>affitto terreno per installazione apparecchiatura di telecomunicazione anno 2024</i> | <i>canone unico patrimoniale anno 2025</i> | <i>affitto locali ufficio postale anno 2024 - importo versato dal debitore su cc postale e trasferito dall'Ente sul conto di tesoreria con reversale in oggetto</i> | <i>royalties per produzione energia elettrica centralina loc. Preisa anno 2024</i> |
| <i>Indicazione soggetto debitore</i> | <i>Cellnex Italia spa</i>   | <i>Unieuro spa</i>                         | <i>Poste italiane spa</i>   | <i>Borgis srl</i>  |

Con riferimento ai mandati, nell'ambito dell'attività di vigilanza, si risale ai relativi impegni e alla verifica della corretta procedura di spesa:

| <i>Mandato n.</i>                    | <i>37 DEL 21-01-2025</i>                       | <i>91 DEL 12-02-2025</i>                                      | <i>120 DEL 19-02-2025</i>   | <i>132 DEL 03-03-2025</i>  |
|--------------------------------------|--|---|---|--|
| <i>Importo mandato</i>               | € 2.895,06                                     | € 2.760,00  | € 1.756,80  | € 9.038,67   |
| <i>Impegno n.</i>                    | <i>imp pluriennale 73/2023 competenza 2024</i> | <i>imp 18/2025</i>  | <i>imp 22/2025</i>  | <i>imp 335/2024</i>  |
| <i>Capitolo</i>                      | 1076   | 1043/4  | 1656/1  | 1937   |
| <i>Servizio</i>                      | <i>Area Economico-Finanziaria</i>              | <i>Area Tecnica</i>   | <i>Area Tecnica</i>   | <i>Area Tecnica</i>  |
| <i>Importo complessivo impegno</i>   | <i>€ 2.895,06 per annualità 2024</i>           | <i>€ 2.760,00</i>   | <i>€ 1.756,80</i>   | <i>€ 9.038,67</i>  |
| <i>Descrizione spesa</i>             | <i>Servizio contabilità iva anno 2024</i>      | <i>Fornitura gasolio da riscaldamento per uffici comunali</i> | <i>fornitura lastre marmo per manutenzione ordinaria cimitero</i> | <i>fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - ACCONTO su ft n. 171015 del 10-02-2025</i> |
| <i>Indicazione beneficiario</i>      | <i>Studio Ricciardi e Maritano</i>             | <i>Valla Valsusa srl</i>                                      | <i>Marmi Susa di Fragomeli Cesare</i>                             | <i>Enel Sole srl</i>   |
| <i>Fattura o documento contabile</i> | <i>Ft 2562 del 22-12-2024</i>                  | <i>ft 1 del 31-01-2025</i>                                    | <i>ft 16 del 10-02-2025</i>                                       | <i>ft 171015 del 10-02-2025</i>  |

|                          |   |   |  |  |
|--------------------------|---|---|--|--|
| <b>Verifica<br/>DURC</b> | <b>Numero<br/>Protocollo</b><br><i>INAIL_4719316</i><br><b>5 Data richiesta</b><br><i>24/12/2024</i><br><b>Scadenza<br/>validità</b><br><i>23/04/2025</i> | <b>Numero<br/>Protocollo</b><br><i>INAIL_4769303</i><br><b>3 Data richiesta</b><br><i>05/02/2025</i><br><b>Scadenza<br/>validità</b><br><i>05/06/2025</i> | <b>Numero<br/>Protocollo</b><br><i>INPS_4452863</i><br><b>4 Data richiesta</b><br><i>04/02/2025</i><br><b>Scadenza<br/>validità</b><br><i>04/06/2025</i> | <b>Numero<br/>Protocollo</b><br><i>INPS_4432477</i><br><b>8 Data richiesta</b><br><i>23/01/2025</i><br><b>Scadenza<br/>validità</b><br><i>23/05/2025</i> |
|--------------------------|---|---|--|--|

## 2- CONTI CORRENTI POSTALI

Il revisore acquisisce l'estratto al 31/03/2025 del conto corrente postale intestato al Comune e ne verifica la consistenza e la corretta gestione.

L'Ente ha in essere il seguente c/c acceso presso Poste Italiane S.p.A. - filiale di Chianocco

- c/c Banco Posta n. 30768105 , evidenzia un saldo al 31/03/2025 di € 2.447,71

## 3- ALTRE VERIFICHE

L'organo di revisione prende atto che alla data della presente verifica l'Ente ha provveduto ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa fiscale in tema di aggiornamento della contabilità ai fini I.V.A. e presentazione delle Dichiarazioni fiscali relative.

Con riferimento agli adempimenti previsti con l'obiettivo di monitorare costantemente l'andamento della tempestività dei pagamenti, il Revisore prende atto che l'Ente:

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 03/02/2025 è stato effettuato l'accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali anno 2025 per un importo di € 6.994,68;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 13 dell'11/02/2025 è stato approvato il "Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento e contestuale nomina del responsabile del pagamento dei debiti commerciali";
- Con Delibera di Giunta comunale n. 14 del 27/02/2025 è stato approvato il Piano annuale dei flussi di cassa 2025, che dovrà essere oggetto di successivo aggiornamento trimestrale con atto del Responsabile del Servizio Finanziario.

#### **4 - SERVIZIO ECONOMATO**

Il saldo di cassa del Servizio di Economato all'inizio del periodo verificato (01/01/2025-31/03/2025) ammonta ad € 525,00 e al termine è pari a € 395,80

Nel 1° trimestre 2025 sono stati emessi buoni economici n. 1-2-3-4 per complessivi € 129,20 come da rendiconto della Gestione economale approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 75 registro generale del 08/04/2025.

Il denaro è depositato presso la cassaforte del Comune.

Nel giornale di cassa gestito con modalità informatica sono riportati cronologicamente i singoli pagamenti effettuati nel periodo considerato.

#### **5 - ATTIVITÀ CONTRATTUALE**

L'organo di revisione ha richiesto al responsabile del servizio tecnico l'esibizione degli atti e/o dei contratti per l'acquisto di beni e servizi nonché per l'affidamento di opere, come da elenco seguente:

| data       | registro<br>generale | oggetto  |
|------------|----------------------|--|
| 14/01/2025 | 11                   | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 SERVIZIO CIMITERIALE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA SVOLGERE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PER LANNO 2025 ALLA DITTA ALLOTTO FRANCESCO E MARCO F.LLI CON SEDE IN CONDOVE - P.IVA:07294180018 CODICE CIG: B53A88F27B |
| 15/01/2025 | 14                   | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO DITTA LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO CODICE CIG: B53A6E3149   |
| 16/01/2025 | 15                   | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA STRAORDINARIA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EXTRA CONVENZIONE DITTA VALLA VALSUSA SRL CODICE CIG B53807F2F6   |

|            |    |   |
|------------|----|---|
| 16/01/2025 | 16 | CONTRIBUTI COMMA 29 LEGGE N. 160/2019 (PICCOLE OPERE) FUORIUSCITI DAI CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2-A. "REALIZZAZIONE DEL NUOVO SILOS DI STOCCAGGIO PER IL CIPPATO, A SUPPORTO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE" CUP: B36G22019860006 CIG: 93979677B4. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' RELATIVI AL S.A.L. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2  |
| 21/01/2025 | 18 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALE ditta AMICO COOPERATIVA SOCIALE PER IL BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 CODICE CIG: B563473782  |
| 21/01/2025 | 19 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO DITTA DI BLASI SAS CODICE CIG: B561FFF6A0  |
| 21/01/2025 | 20 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA DI LASTRE IN MARMO BIANCO DI CARRARA 84 X 63 ALLA DITTA MARMI SUSA SNC CON SEDE IN BRUZOLO -TO- P.IVA: 06001740015 CODICE CIG: B560C41BED   |
| 24/01/2025 | 21 | L.R. N. 38/78. D.D.. N. 3922 DEL 15/12/2022. FINANZIAMENTO CONCESSO AL COMUNE DI CHIANOCCO (TO) CON D.D. N. 3922 DEL 15/12/2022 CODICE 38/78_30_001_213783 "POSA DI BARRIERE PARAMASSI AD ALTO ASSORBIMENTO DI ENERGIA CON CLASSE MEL DI 1500-2000 KJ, POSIZIONATE A TERGO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLE SUE PERTINENZE IN AREA SUB-PIANEGLIANTE AI PIEDI DELLA PARETE IN DISSESTO." COFINANZIATO CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT BANDO PICCOLI COMUNI - CANTIERI PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 2023 IMPORTO DI € 104.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT A) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MONTEFUNDI SRL CON SEDE IN TORINO (TO) P.IVA 12292320012 - CODICE CUP: B38H23011710002 CODICE CIG B52EF271F3 |
| 29/01/2025 | 23 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI DITTA CERBA HEALTH CARE PIEMONTE SRL CODICE CIG: B5851966E8  |
| 30/01/2025 | 24 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA SERVIZIO DI NR. 21 ESUMAZIONE STRAORDINARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ditta ALLOTTO FRANCESCO E MARCO F.LLI SNC CODICE CIG: B5848D6E64  |
| 05/02/2025 | 28 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE ALLA DITTA WEX EUROPE SERVICE CON SEDE IN ROMA VIA C. VENEZIANI, 58 P.IVA : 08510870960 CODICE CIG: B5853DD803  |

|            |    |   |
|------------|----|---|
| 06/02/2025 | 31 | UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2-A. "REALIZZAZIONE DEL NUOVO SILOS DI STOCCAGGIO PER IL CIPPATO, A SUPPORTO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE" CUP: B36G22019860006 CIG: 93979677B4. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' RELATIVI AL S.A.L. 3 FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |
| 12/02/2025 | 33 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA CIPPATO ditta LA FORESTA SOC. COOP CODICE CIG: B5C902D594   |
| 13/02/2025 | 34 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 SERVIZIO DI RINNOVO CQC NR. 2 AUTISTI ALLA DITTA AUTOSCUOLA MASI SNC CON SEDE IN SUSA VIA G. MAZZINI N. 31 P.IVA: 04906940012 CODICE CIG: B5C95C534E  |
| 13/02/2025 | 35 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 SERVIZIO DI CONTROLLO MEZZI ANTINCENDIO MOBILI E FISSI E CONTROLLO SERRAMENTI TAGLIAFUOCO E/O SICUREZZA TRIENNIO 2025-2026-2027 - DITTA ANTINCENDI VALSUSA DI FASSINO FULVIO CON SEDE IN SUSA VIA S. GIULIANO N. 4 P.IVA : 12919920012 CODICE CIG: B5CC7CDCCA                                 |
| 24/02/2025 | 38 | CENTRALE UNICA DI COMMITENZA PRESSO L'UNIONE MONTANA VALLE SUSA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA E COSTI ANNO 2025.   |
| 24/02/2025 | 39 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 SERVIZIO PER IL TRIENNIO 2025-2027 DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA ALLA DITTA EUROELEVATOR SRL CON SEDE IN TORINO P.IVA: 06951610010 CODICE CIG: B5CD5A9CB1   |
| 25/02/2025 | 40 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALE PER IL TRIENNIO 2025-2027 ditta AMICO COOPERATIVA SOCIALE CODICE CIG: B5D75DBF36  |
| 26/02/2025 | 41 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA STRAORDINARIA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EXTRA CONVENZIONE DITTA VALLA VALSUSA SRL CODICE CIG B5D4CE1E97  |
| 04/03/2025 | 44 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA DI TARGHE ADESIVA PER CARTELLI STRADALI ALLA DITTA AGC DI ALLEGRO MAURO P.IVA 113936990018 CODICE CIG: B5E5D6A5CD   |
| 06/03/2025 | 49 | IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO ORDINATIVO MEPA N. 1038867 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9 SOC. VODAFONE ITALIA S.P.A. PER ACQUISTO SIM MACHINE TO MACHINE CODICE CIG: B5F13A034D   |

|            |    |   |
|------------|----|---|
| 10/03/2025 | 52 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA IREN MERCATO SPA CON SEDE IN GENOVA PER IL PERIODO 01/12/2024 31/05/2025 P.IVA: 01178580997 CODICE CIG: B63685A686  |
| 11/03/2025 | 53 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE TRIENNIO 2025-2026-2027 ALLA DITTA EUROELEVATOR SRL CON SEDE IN TORINO P.IVA: 06951610010 CODICE CIG: B5FC3A43FD   |
| 12/03/2025 | 57 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA di vestiario in uso alloperaio comunale ditta LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO CODICE CIG: B6388F812B  |
| 12/03/2025 | 59 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CORSO ONLINE DI FORMAZIONE PER L'USO DI TRATTORI PER IL DIPENDENTE MILETTO FEDERICO - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA SETTER SRL CON SEDE IN ALPIGNANO (TO) P.IVA 03769430756 CODICE CIG: B602560B23  |
| 13/03/2025 | 61 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA ENEL ENERGIA CON SEDE IN ROMA PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025 P.IVA: 06655971007 CODICE CIG: B638B5FCAB  |
| 18/03/2025 | 64 | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE E INCONTRO TRA GENERAZIONI CONTRIBUTO CONCESSO AL COMUNE DI CHIANOCCO. PROCEDURA DI ACQUISTO DI N 1 SCUOLABUS MIN. 40 POSTI, N 1 AUTOMEZZO A TRAZIONE INTEGRALE MUNITO DI GRU E CASSONE RIBALTABILE, N 1 AUTOMEZZO ELETTRICO E-LOUNGE A 5 POSTI, MUNITO DI SISTEMI DI TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' - CODICE CUP: B30I22000070006 APPROVAZIONE ATTI DI GARA E DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL CODICE APPALTI |
| 18/03/2025 | 65 | CONTRIBUTI AI SENSI DEL D.M. 19/05/2023 - L. 145/2018 MEDIE OPERE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL' ACCESSO ALL'ORRIDO DI CHIANOCCO E ALLA VIA FERRATA CODICE CUP: B37H21012360001 CODICE CIG: B1571DF431 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   |
| 25/03/2025 | 69 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA TRIENNALE 2025/2027 SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE MONTAFERETRI CIMITERO COMUNALE ditta CIMIT SERVICE S.R.L. CODICE CIG: B648E18DDE  |
| 27/03/2025 | 70 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' BANDA LARGA ANNI 2025 - 2026 - 2027 - ACSEL S.P.A   |

27/03/2025

71

SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE  
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP  
SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA  
ENEL SOLE SRL ANNO 2025 - CODICE CIG: A019055E1B

Dei documenti visionati si acquisisce copia contenente la rappresentazione degli accadimenti e delle movimentazioni.

A conclusione della verifica effettuata, l'Organo di Revisione redige il presente verbale al termine del quale richiede copia dei documenti esaminati.

La verifica termina alle ore 10.30 circa previa lettura e sottoscrizione.

L'Organo di Revisione  
(Dott. Dario Gioacchino Terrana)

