

**COMUNE DI CHIANOCCO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**VERBALE DI VERIFICA
4° trimestre 2025**

L'Organo di Revisione
Dott. Dario Gioacchino Terrana

VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

4° Trimestre 2025

L'anno Duemilaventisei, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 08.00 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 con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 147 registro generale del 29/07/2025, previo espletamento di apposita procedura, si è provveduto ad aggiudicare il servizio di Tesoreria per il periodo 01/10/2025 – 31/03/2030 all'Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A;

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 30/06/2025 l'Ente ha fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria concessa per un importo di € 9.005,35, come segue:

UTILIZZO ANTICIPAZIONE	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
Carta contabile ENTRATA n. 278 del 23.04.2025 (€ 8.882,73)	Carta contabile USCITA n. 4 del 28.04.2025 (€ 9.005,35)
Carta contabile ENTRATA n. 280 del 24.04.2025 (€ 122,62)	

Rilevato altresì che nel terzo e nel quarto trimestre l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria;

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 **4° 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

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.

Ente/Sia: **0002126/2E526 - COMUNE DI CHIANOCCO**
 Situazione al: **31.12.2025**

Anno Esercizio: **2025**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		178.514,52	
Reversali emesse	2.477.460,35		
Reversali riscosse		2.477.460,35	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		84.995,62	
Totale delle entrate			2.740.970,49

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	2.341.240,76		
Mandati pagati		2.341.240,76	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		12.314,05	
Totale delle uscite			2.353.554,81
Saldo risultante dal conto di fatto			387.415,68
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			387.415,68

Terminato il processo di conciliazione il Revisore attesta la corrispondenza tra il Saldo di tesoreria ed il Saldo di cassa effettivo dell'Ente alla data del 31.12.2025 pari ad €387.415,68 (che tiene già conto di mandati e reversali ancora da regolarizzare al 31.12.2025 poiché emessi in prossimità di fine anno) e attesta inoltre che, sempre a tale data, sono stati emessi complessivamente nell'anno 2025 n.890 mandati e n.1340 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 in entrata:

<i>Reversale n.</i>	1020	1070	1140	1185	1225
<i>Data</i>	09.10.2025	21.10.2025	13.11.2025	19.11.2025	01.12.2025
<i>Importo rev.</i>	€ 1.265,60	€ 25,86	€ 700,00	€ 36,03	€ 20,00
<i>Accertamento</i>	Incasso obbligatorio su capitolo (senza accertamento)	Incasso obbligatorio su capitolo (senza accertamento)	Acc 143/2025	Acc 104/2023	Incasso obbligatorio su capitolo (senza accertamento)
<i>Capitolo</i>	6008	6008	3065	1027	3001/4
<i>Importo complessivo accertamento</i>	-----	-----	€ 700,00	€ 21.767,52	-----
<i>Descrizione entrata</i>	Ritenuta per iva split istituzionale su fattura Aysel srl per servizio raccolta rifiuti (mandato n. 685)	Ritenuta per iva split istituzionale su fattura ditta A&A di Ainardi snc per intervento di manutenzione su automezzi comunali (mandato n. 718)	Concessione ossario presso cimitero comunale	Incasso tari anni pregressi (ruolo Tari 2023) come da versamento ricevuto da Agenzia Entrate Riscossione	Diritti di segreteria Ufficio Tecnico (accesso agli atti Dosio Andrea)
<i>Soggetto debitore</i>	Aysel srl	A&A di Ainardi snc	Borgis Maria Elisa	Diversi (contribuenti Tari)	Dosio Andrea

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>	664	670	753	808	876
<i>Data</i>	07.10.2025	07.10.2025	10.11.2025	05.12.2025	19.12.2025
<i>Importo mand.</i>	€ 47.458,00	€ 103,03	€ 5.856,00	€ 13.921,62	€ 675,88
<i>Impegno</i>	133/2025	95/2025	200/2025	Spesa fissa	47/2025
<i>Capitolo</i>	3506	1156/6	3473	1736	1366/1
<i>Servizio</i>	Area Tecnica	Area Tecnica	Area Tecnica	Area Finanziaria	Area Tecnica
<i>Importo complessivo o impegno</i>	€ 299.570,12	€ 518,00	€ 5.856,00	-----	€ 675,88
<i>Descrizione e spesa</i>	Acquisto autocarro porter Piaggio (nell'ambito della procedura di acquisto automezzi comunali rif. CUP B30I22000070006)	Energia elettrica per utenze comunali (area camper – mese di agosto 2025)	Realizzazione segnaletica orizzontale su strade comunali	Servizio smaltimento rifiuti novembre 2025	Manutenzione periodica ascensore scuola primaria
<i>Soggetto beneficiario</i>	IVECO ORECCHIA SPA	ENERGIE SRL	SICUREZZA STRADALE SRLS	ACSEL SPA	EUROELEVATOR SRL
<i>Fattura o documento contabile</i>	Ft n. 256100059 del 23.09.2025	Ft n. 20259990018006 del 29.09.2025	Ft n. 1/A del 04.11.2025	Ft n. 1478 del 29.11.2025	Ft n. 88/PA del 12.12.2025
<i>Verifica DURC</i>	Numero Protocollo INPS_47505531 Data richiesta 22/09/2025 Scadenza validità 20/01/2026 - Verifica non inadempienza per Equitalia superiore a €	Numero Protocollo INAIL_50404510 Data richiesta 26/08/2025 Scadenza validità 24/12/2025	Numero Protocollo INPS_4687617 3 Data richiesta 22/07/2025 Scadenza validità 19/11/2025	Numero Protocollo INAIL_5101937 1 Data richiesta 06/10/2025 Scadenza validità 03/02/2026 - Verifica non inadempienza per Equitalia per	Numero Protocollo INAIL_50955300 Data richiesta 01/10/2025 Scadenza validità 29/01/2026

	5.000 effettuata in data 07.10.2025			imponibile superiore a € 5.000 effettuata in data 05.12.2025	
--	-------------------------------------	--	--	--	--

2- CONTI CORRENTI POSTALI

Il revisore acquisisce l'estratto al 31.12.2025 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 31.12.2025 di € 1.442,95.

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, successivamente aggiornato con Determina del Responsabile finanziario registro generale n. 83 del

18.04.2025 (I trimestre), n. 132 del 01.07.2025 (II trimestre) e n. 181 del 10.10.2025 (III trimestre).

Il monitoraggio su piattaforma RGS (ex PCC) viene regolarmente effettuato e il dato relativo all'ultima verifica effettuata in data 08.01.2026 riferita dato complessivo anno 2025 evidenzia un tempo medio ponderato di ritardo pari a -22 gg come segue:

Anno 2025			
I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Intero anno
Comunicazione dello stock dell'anno - In corso			
Calcolato da PCC - Stock dell'anno			
Importo scaduto e non pagato	Note di credito	Totale importo scaduto e non pagato	
-	-	-	
Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Importo documenti ricevuti nell'esercizio	
8 gg.	-22 gg.	1.104.210,79 €	
Aggiornato al 08/01/2026			Opzioni
Tua comunicazione			
Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti			
0,00 €			
Salvato il 08/01/2026			Elimina Gestisci

Con Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2026 si è dato atto che, a seguito del rispetto dei parametri al 31.12.2025, non si rende necessario l'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali su Bilancio di Previsione 2026/2028 approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 49 dell'11.12.2025.

La procedura di liquidazione delle fatture appare correttamente gestita da tutti i servizi dell'Ente.

4 - SERVIZIO ECONOMATO

Il saldo di cassa del Servizio di Economato all'inizio del periodo verificato (01.10.2025) ammonta ad € 192,40 e al termine è pari a € 166,20.

Nel 3° trimestre 2025 sono stati emessi buoni economali n. 13-14-15 per complessivi € 26,20 come da rendiconto della Gestione economale approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 235 registro generale del 22.12.2025 (emessi mandati n. 6-7-8 del 09.01.2026 per liquidazione somme a favore dell'economato).

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 generale	Oggetto
10/10/2025	182	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE E PIAZZE COMUNALI ALLA DITTA SICUREZZA STRADALE SRLS CON SEDE IN TORINO P.IVA 12100060016 CODICE CIG: B8976A0A95
13/10/2025	183	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C) PER LE PROCEDURE DI GARA RELATIVE AL PROGETTO "MOBILITÀ SOSTENIBILE" FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE "FONDI COESIONE" - CODICE CUP B30I2200007000
16/10/2025	186	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA DI VIDEOPROIETTORE ACER PER SALA CONSILIARE ALLA DITTA SCARATO MAURO SRL CON SEDE IN SUSÀ P.IVA: 09910030015 CODICE CIG: B914FC16E8

20/10/2025	188	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA DI CARTELLI STRADALI E SOSTEGNI ALLA DITTA SICUREZZA STRADALE SRLS CON SEDE IN TORINO P.IVA 12100060016 CODICE CIG: B8B622257D
22/10/2025	189	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA DI N. 1 PC PER UFFICIO TECNICO COMUNALE ALLA DITTA SCARATO MAURO SRL CON SEDE IN SUSÀ P.IVA 09910030015 CODICE CIG: B8976A0B98
24/10/2025	191	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA DI NR. 3 LAVAGNE MAGNETICHE NERE 120X100 ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CON SEDE IN S. MAURIZIO CANAVESE VIA G. GABRIELLI N. 1 P.IVA : 02027040019 CODICE CIG: B8EA924481
24/10/2025	192	FONDI P.M.O. ATO 3 TORINESE ANNO 2024 SCHEDA VMOO2 DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 S.M.I., LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARETE RETROSTANTE IL PALAZZO MUNICIPALE ALLA DITTA LA CHIMERA DI TURBIL STEFANO - CODICE CUP: B38H24000730005 CODICE CIG: B8C958F79B
27/10/2025	196	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE RULLO LISCIO DELLA TRINCIA A SEGUITO DI USURA ALLA DITTA BSG DI BOSIO STEFANO CON SEDE IN BUSSOLENO VIA FABBRICA DA FER N. 4 P.IVA: 09876460016 CODICE CIG: B9151E0701
27/10/2025	197	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO FINITURE INTERNE PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE IN FRAZIONE DUCCO ALLA DITTA NORDICA COSTRUZIONI CON SEDE IN DEMONTE (CN) P.IVA 03505970040 CODICE CIG: B8D0F11D15
27/10/2025	198	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SITA IN FRAZ. DUCCO N. 1 ALLA DITTA DAMONI GEOM. AUGUSTO CON SEDE IN GIAVENO P.IVA 07366370014 CODICE CIG: B915B9F1F3
03/11/2025	199	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA ALOTTO FRANCESCO E MARCO F.LLI CON SEDE IN CONDOVE - P.IVA:07294180018 DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE GUAINA CATRAMATA DA SVOLGERE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE A COPERTURA DEI LOCULI NELLA PARTE VECCHIA - CODICE CIG: B9551C9C17

04/11/2025	200	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 INTEGRAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE E PIAZZE COMUNALI ALLA DITTA SICUREZZA STRADALE SRLS CON SEDE IN TORINO P.IVA 12100060016 - CODICE CIG: B8EE940C1B
04/11/2025	201	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 LAVORI DI INSTALLAZIONE PC UFFICIO TECNICO ALLA DITTA SCARATO MAURO SRL CON SEDE IN SUSÀ P.IVA 09910030015 CODICE CIG: B944510A50
11/11/2025	203	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO AVVERSO DEL 17/04/2025 ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX CHIANOCCO P.IVA 10936900017 CODICE CIG: B8266EA567
18/11/2025	205	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO PARTICELLE FRAZ. ROCCAFORTE E FRAZ. CROTTE ALL'ARCHITETTO PIER GIACOMO MORTAROTTI CON SEDE IN BUSSOLENO -TO- C.F.: MRTPGC81M17L013B CODICE CIG: B944921561
20/11/2025	206	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PISELLINO 3/8 ALLA DITTA ECOTRANS S.R.L. CON SEDE IN BRUZOLO -TO- P.IVA : 08329240017 CODICE CIG: B95F3518D8
25/11/2025	210	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PATTINI ANTI USURA TRINCIA ORSI ALLA DITTA BSG DI BOSIO STEFANO CON SEDE IN BUSSOLENO VIA FABBRICA DA FER N. 4 P.IVA: 09876460016 CODICE CIG: B9A4B5A70A
26/11/2025	214	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 B94372A22B
02/12/2025	217	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA A CIPPATO SCUOLA PRIMARIA ALLA LA FORESTA SOC. COOP. CON SEDE IN SUSÀ -TO- P.IVA 07798300013 CODICE CIG: B9A4E0E21A

02/12/2025	218	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 1" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA). ACQUISTO IMPIANTI DI PROPRIETÀ ENEL SOLE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA INTERESSI E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA PIANO DI DILAZIONE PAGAMENTO.
04/12/2025	219	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA SERVIZIO DI ESUMAZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ditta ALOTTO FRANCESCO E MARCO F.LLI SNC CODICE CIG: B9A4F81442
05/12/2025	221	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA DI SAUNDBAR CON WEBCAM E NR. 6 MICROFONI COLLEGABILI PER VIDEOCONFERENZE IN SALA CONSILIARE ALLA DITTA SCARATO MAURO SRL CON SEDE IN SUSÀ P.IVA: 09910030015 CODICE CIG: B9A50DA0F7
05/12/2025	222	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI BUILDING AUTOMATION PRESSO IL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CHIANOCCO ALLA DITTA FYBRA S.r.l. CON SEDE IN MILANO, VIA VALDERA N. 21 P.IVA 04391830405 CODICE CUP - CODICE CIG B973CE52D4
11/12/2025	223	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE LOCALITÀ LORANO ALLA DITTA EFFEDUE SRL CON SEDE IN SUSÀ P.IVA 10203910012 CODICE CIG: B98EE8E0F5
15/12/2025	224	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD PROGETTO MOBILITÀ SOSTENIBILE E INCONTRO TRA GENERAZIONI CONTRIBUTO CONCESSO AL COMUNE DI CHIANOCCO. PROCEDURA DI ACQUISTO DI N 1 SCUOLABUS MIN. 40 POSTI, N 1 AUTOMEZZO PER SERVIZI MANUTENTIVI MUNITO DI GRU E CASSONE RIBALTABILE, N 1 AUTOMEZZO ELETTRICO E-LOUNGE A 7 POSTI, MUNITO DI SISTEMI DI TRASPORTO PERSONE CON DISABILITÀ - CODICE CUP: B30I22000070006 CIG B64EA91D72 - SVINCOLO POLIZZA N. 6001426201 HDI ASSICURAZIONI SPA IMPORTO DI EURO 14.209,78
16/12/2025	226	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SAN PIETRO PAOLO APOSTOLO PER RISTRUTTURAZIONE CHIESA PARROCCHIALE A SEGUITO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 14-11-2024.
17/12/2025	228	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO GUAINA CATRAMATA ditta ACSEL SPA

17/12/2025	229	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 SERVIZIO DI SPUGO E LAVAGGIO FOSSA BIOLOGICA COMUNALE ALLA DITTA DEI F.LLI VIGHETTI E AMBROSIONI CON SEDE IN BRUZOLO -TO- P.IVA : 06570170016
------------	-----	---

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 09:30 circa previa lettura e sottoscrizione.

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

