

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



**VERBALE DI VERIFICA
1° trimestre 2026**

L'Organo di Revisione
Dott. Dario Gioacchino Terrana

VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

1° Trimestre 2026

Verbale n. 6

L'anno Duemilaventisei, il giorno 14 del mese di aprile, alle ore 14:00 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;

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 2026**;
- 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**
Situazione al: **31.03.2026**

Anno Esercizio: **2026**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		387.415,68	
Reversali emesse	293.847,09		
Reversali riscosse		293.847,09	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		11.526,57	
Totale delle entrate			692.789,34

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	383.561,22		
Mandati pagati		365.249,99	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			365.249,99
Saldo risultante dal conto di fatto			327.539,35
Mandati da pagare		18.311,23	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			309.228,12

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 31.03.2026 pari ad € 309.228,12 e attesta inoltre che, sempre a tale data, sono stati emessi complessivamente nell'anno 2026 n. 262 mandati e n. 345 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:

- Reversale n. 23 del 14.01.2026 per complessivi € 140

<i>Acc/Cap - importo complessivo accertamento</i>	<i>Descrizione entrata</i>	<i>Soggetto debitore</i>	<i>Riferimento contabile</i>
Acc 99/2025 CAP 3014/1 (importo complessivo accertamento € 140)	Abbonamento annuale trasporto scolastico 2025/2026 seconda rata	Rosa Cardinale Sonia	Regolarizzazione carta contabile n. 16 del 12.01.2026

- Reversale n. 76 del 23.01.2026 per complessivi € 168,60

<i>Acc/Cap - importo complessivo</i>	<i>Descrizione entrata</i>	<i>Soggetto debitore</i>	<i>Riferimento contabile</i>

<i>accertamento</i>			
Acc 175/2025 CAP 3028 (importo complessivo accertamento € 168,60)	Proventi da servizio trasporto di linea 2025 (biglietti venduti)	Debitori diversi (importo versato in tesoreria da Economo Comunale Sig.ra Marina Micellone)	Regolarizzazione carta contabile n. 45 del 22.01.2026

- Reversale n. 113 del 09.02.2026 per complessivi € 800,80

<i>Acc/Cap - importo complessivo accertamento</i>	<i>Descrizione entrata</i>	<i>Soggetto debitore</i>	<i>Riferimento contabile</i>
Incasso obbligatorio CAP 6008	Ritenuta per applicazione IVA split istituzionale da versare all'erario	Geo 2 consulenze srl	Ritenuta su mandato di pagamento n. 92 del 09.02.2026

- Reversale n. 245 del 12.03.2026 per complessivi € 2.381,87

<i>Acc/Cap - importo complessivo accertamento</i>	<i>Descrizione entrata</i>	<i>Soggetto debitore</i>	<i>Riferimento contabile</i>
Incasso obbligatorio CAP 4035/1	Proventi derivanti da concessioni edilizie e sanzioni	Diversi	Regolarizzazione carta contabile n. 138 del 10.03.2026 (debitore Richetto Valerio € 1.032) e regolarizzazione carta contabile n. 146 dell'11.03.2026 (debitore Galluccio Maria Teresa € 1.349,87)

- Reversale n. 303 del 17.03.2026 per complessivi € 761,92

<i>Acc/Cap - importo complessivo accertamento</i>	<i>Descrizione entrata</i>	<i>Soggetto debitore</i>	<i>Riferimento contabile</i>
Incasso obbligatorio CAP 1003	Incasso IMU	Diversi	Regolarizzazione carta contabile n. 130 del 04.03.2026 – n. 134 del

			06.03.2026 – n. 151 del 13.03.2026 – n. 153 del 16.03.2026
--	--	--	--

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

- Mandato n. 4 del 09.01.2026 per complessivi € 4.290,07

<i>Servizio</i>	<i>Imp/Cap - importo complessivo impegno</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Fattura o documento contabile</i>	<i>Verifica Durc</i>
Area Tecnica	Imp 236/2025 CAP 1366/1 (importo complessivo impegno € 4.290,07)	fornitura cippato per riscaldamento scuola primaria	La Foresta Società Cooperativa	Ft n. 90/25 del 22.12.2025	Numero Protocollo INAIL_51409345 Data richiesta 29/10/2025 Scadenza validità 26/02/2026

- Mandato n. 64 del 20.01.2026 per complessivi € 110,75

<i>Servizio</i>	<i>Imp/Cap - importo complessivo impegno</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Fattura o documento contabile</i>	<i>Verifica Durc</i>
Area Amministrativa/ Demografica	Imp 157/2025 CAP 1368 (importo complessivo impegno € 110,75)	Rimborso cedole librarie a.s. 2025/2026 per studenti scuola primaria residenti a Chianocco	Comune di Bruzolo	Atto di liquidazione Area Amministrativa n. 16 del 19.01.2026	-----

- Mandato n. 114 del 17.02.2026 per complessivi € 39,04

<i>Servizio</i>	<i>Imp/Cap - importo complessivo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Fattura o documento</i>	<i>Verifica Durc</i>

	<i>impegno</i>			<i>contabile</i>	
Area Finanziaria	Imp 245/2025 CAP 1001/1 (importo complessivo impegno € 253,76)	gettoni di presenza consiglieri comunali periodo giugno-dicembre 2025	Favro Martina	Det. Area Fin. N. 227 del 16.12.2025	-----

- Mandato n. 154 del 24.02.2026 per complessivi € 1.647

<i>Servizio</i>	<i>Imp/Cap - importo complessivo impegno</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Fattura o documento contabile</i>	<i>Verifica Durc</i>
Area Tecnica	Imp 215/2025 CAP 1366/1 (importo complessivo impegno € 1.647)	Gestione impianto termico scuola primaria	Ditta Damoni Augusto	Ft n. 17 del 30.01.2026	Numero Protocollo INAIL_52876245 Data richiesta 16/02/2026 Scadenza validità 16/06/2026

- Mandato n. 194 del 13.03.2026 per complessivi € 27,45

<i>Servizio</i>	<i>Imp/Cap - importo complessivo impegno</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Fattura o documento contabile</i>	<i>Verifica Durc</i>
Area Amministrativa/ Demografica	Imp 17/2026 CAP 1043/7 (importo complessivo impegno € 27,45)	fornitura fogli stato di famiglia per servizio demografico	Ditta E. Gaspari srl	ft n. 03503 del 10.03.2026	Numero Protocollo INAIL_52449678 Data richiesta 20/01/2026 Scadenza validità 20/05/2026

- Mandato n. 224 del 17.03.2026 per complessivi € 662,14

<i>Servizio</i>	<i>Imp/Cap - importo complessivo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Fattura o documento</i>	<i>Verifica Durc</i>

	<i>impegno</i>					<i>contabile</i>	
Area Finanziaria	Spesa	fissa	cap	pagamento arretrati contrattuali anno 2024-2025 a seguito firma CCNL ENTI LOCALI 2022/2024	Dipendente Girardi Mario	-----	-----

2- CONTI CORRENTI POSTALI

Il revisore acquisisce l'estratto al 31/03/2026 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 31/03/2026 di € 4.017,12

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. 3 del 12/01/2026 è stata effettuata la verifica del rispetto dei parametri inerenti l'accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali. Stante il rispetto dei suddetti parametri al 31/12/2025 non si è reso necessario effettuare l'accantonamento al Fondo sul bilancio di previsione 2026/2028.

- L'Ente ha provveduto ad effettuare l'aggiornamento trimestrale dei dati relativi ai pagamenti su piattaforma RGS (ex PCC) e il dato al 31.03.2026 risulta il seguente:



- Con Delibera di Giunta comunale n. 10 del 18/02/2026 è stato approvato il Piano annuale dei flussi di cassa 2026, che dovrà essere oggetto di successivo aggiornamento trimestrale con atto del Responsabile del Servizio Finanziario (aggiornamento dati al I trimestre 2026 effettuato con Determina Registro Generale n. 77 del 07/04/2026).

4 - SERVIZIO ECONOMATO

Il saldo di cassa del Servizio di Economato all'inizio del periodo verificato (01/01/2026-31/03/2026) ammonta ad € 525,00 e al termine è pari a € 426,68.

Nel 1° trimestre 2026 sono stati emessi buoni economali n. 1-2-3-4-5-6 per complessivi € 98,32 come da rendiconto della Gestione economale approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 76 registro generale del 07/04/2026.

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
13/01/2026	9	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA DI SALE DISGELO ALLA DITTA BSG DI BOSIO STEFANO CON SEDE IN BUSSOLENO -TO- P.IVA: 09876460016 CODICE CIG B9FC82E40F
13/01/2026	10	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA SVOLGERE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - ANNO 2026 - DITTA ALOTTO FRANCESCO E MARCO F.LLI CON SEDE IN CONDOVE - P.IVA:07294180018 - CODICE CIG: B9FC8AAA61
13/01/2026	11	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 - FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO - CODICE CIG B9FCE4E204
13/01/2026	12	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 E FERRAMENTA - DITTA EDIL BUSSOLENO SRL - P.IVA 06472200010 - CODICE CIG: B9FD85AC7C
14/01/2026	13	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 SERVIZIO DI ANTIGELO INSABBIATURA E SGOMBERO NEVE MESI GENNAIO-MARZO 2026 ditta BSG DI BOSIO STEFANO CODICE CIG: B9FD290582
16/01/2026	16	IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA DI VISURE AUTOMOBILISTICHE ALLA DITTA ACI CON SEDE IN ROMA P.IVA 00907501001
21/01/2026	21	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E MONITORAGGIO ENERGETICO PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2026 ALLA DITTA O.E. GENKO SRL CON SEDE IN PESCARA- P.IVA:04256890403
22/01/2026	23	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 SERVIZIO DI RIPARAZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE ALLA DITTA EUROELEVATOR SRL CON SEDE IN TORINO P.IVA CODICE CIG: B9EE5609C6

26/01/2026	25	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO L'UNIONE MONTANA VALLE SUSA
28/01/2026	29	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA CIPPATO ALLA FORESTA SOC. COOP ANNO 2026 CODICE CIG: BA4FD9824B
29/01/2026	30	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPA CARBURANTE PIAGGIO PORTER TARGATO HB623BV ALLA DITTA M&S CARS SRL CON SEDE IN SETTIMO T.SE P.IVA 11177050017 CODICE CIG: BA457EFD44
29/01/2026	32	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA DI SCHEDA ELETTRONICA STAZIONE METEO COMBE ALLA SOCIETA METERELOGICA SUBALPINA CON SEDE IN MONCALIERI P.IVA: 06535660010 CODICE CIG: BA4FB7708C
05/02/2026	36	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: BA4FC7A646
05/02/2026	37	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 LAVORI DI SOSTITUZIONE SIFONI, PILETTE LAVABO E POZZETTI DI SCARICO SERVIZI IGIENICI UFFICI ALLA DITTA PLACANICA DOMENICO CON SEDE IN BRUZOLO P.IVA 10245090013 CODICE CIG: BA4FEAE7B3
10/02/2026	42	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 EDENRED UTA MOBILITY SRL CON SEDE IN MILANO VIA G.B. PIRELLI, 18 P.IVA : 01696270212 CODICE CIG: BA8C6E0299
13/02/2026	45	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: BA8C90252B
24/02/2026	50	RIPARTO SPESE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA QUOTA ANNO 2025 E CONTESTUALE IMPEGNO ANNO 2026
25/02/2026	51	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE AGLI IMMOBILI COMUNALI . IMPEGNO COMPETENZA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA ENERGIE SRL.
25/02/2026	53	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 2026 - CODICE CIG: A019055E1B

10/03/2026	55	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 SERVIZIO DI RICARCA SIM TELEFONICA AD USO MONITORAGGIO ORRIDO ALLA DITTA FASTWEB SPA CON SEDE IN MILANO P.IVA: 12878470157 CODICE CIG: BAC96F8219
10/03/2026	56	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA SVOLGERE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA ALOTTO FRANCESCO E MARCO F.LLI CON SEDE IN CONDOVE - P.IVA:07294180018 CODICE CIG: BAC9871933
11/03/2026	58	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO - LIVELLO 2 PER I DIPENDENTI MILETTO FEDERICO E CROCE CRISTINA - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 ALLO STUDIO TECNICO GEOMETRA ALBERTO MANDIROLA CON SEDE IN BORGONE DI SUSÀ (TO) CODICE CIG: BAD390194B
12/03/2026	59	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 BACE4F910A
12/03/2026	60	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ARGINATURA DEL FIUME DORA RIPARIA NEI COMUNI DI BUSSOLENO E CHIANOCCO - CODICE RENDIS 01IR134/G3 - 2 STRALCIO - CODICE CUP B75B18000500002 SPESE AGGIUNTIVE FRAZIONAMENTO E SPESE PER REGISTRAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
13/03/2026	61	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 SERVIZI CATASTALI PER LAGGIORNAMENTO FABBRICATO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA DI CHIANOCCO STUDIO GEOM. GIUSEPPE DE MARCO - BUSSOLENO (TO) P.IVA 02704990015 CODICE CIG: BAD4561F9A
13/03/2026	62	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA CARTELLI STRADALI E STAFFE - DITTA ANTINCENDI VALSUSA DI FASSINO FULVIO CODICE CIG: BAE8FFC2A1
17/03/2026	65	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA DI SALE DISGELO ALLA DITTA BSG DI BOSIO STEFANO CON SEDE IN BUSSOLENO -TO- P.IVA: 09876460016 CODICE CIG: BAE92E6A3D
17/03/2026	66	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACCESSO AI FONDI "CONTO TERMICO 3.0" DEL GSE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE SOC. ELOS SRL P.IVA 04683930988 - CIG BADF57B276

18/03/2026	69	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 MANODOPERA E REVISIONE AUTOMEZZO APE CAR TARGATO EJ77493 ALLA DITTA AVV AUTO SERVICE SAS CON SEDE IN BUSSOLENO P.IVA: 11139870015
------------	----	---

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 15.15 circa previa lettura e sottoscrizione.

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



