

VERBALE N. 6 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 26.04.2021

Il giorno 26 aprile 2021 alle ore 9,00, presso il Comune di Nichelino, in Nichelino (TO), piazza Di Vittorio n. 1, i sottoscritti Dott.ssa Gabriella Nardelli, Presidente, Dott. Salvatore Corrado e Dott. Enrico Ferraro, Revisori, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 procedono alla verifica periodica.

Il Collegio dei Revisori è assistito dalla Rag. Maddalena Fanelli, P.O. Risorse Finanziarie Ragioneria, dalla Sig.ra Paola Favaro e, per quanto di competenza, dai Responsabili delle varie funzioni.

Situazione incassi e pagamenti

Al 31.03.2021, risultano emesse n. 2377 reversali e n. 1889 mandati.

L'ultima reversale di incasso è stata emessa in data 31/03/2021 per euro 286,32 con causale "TRATTENUTA SPLIT PAYMENT SUL MANDATO N. 20210001889".

L'ultimo mandato di pagamento è stato emesso in data 31/03/2021 per euro 7.444,42 con causale "Liq. per RISTORAZIONE SPESE ASILI NIDO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 GENNAIO FEBBRAIO 2021".

Il Collegio svolge controlli a campione sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento del primo trimestre dell'anno 2021:

- Sino a 30.000,00 euro a campione n. 3 reversali;
- Sino a 50.000,00 euro a campione n. 6 mandati;
- da 30.000,01 euro a 50.000,00 euro a campione n. 3 reversali;
- da 50.000,01 euro a 100.000,00 euro a campione n. 0 mandati;
- oltre 50.000,01 euro a campione n. 3 reversali;
- oltre 100.000,01 euro a campione n. 3 mandati.

| REVERSALI DI INCASSO | | | | |
|---|---------------|-------------|----------------|---|
| | <u>Numero</u> | <u>Data</u> | <u>Importo</u> | <u>Causale</u> |
| Reversali sino a euro 30.000,00 | 1366 | 25/02/2021 | 21.940,23 | OO.UU ULTIMA RATA IMMOBILIARE SAN FRANCESCO N. 204/2011 |
| | 1411 | 25/02/2021 | 16.973,09 | OO.UU ULTIMA RATA VARIN 2 SRL N. 200/2018 |
| | 1851 | 12/03/2021 | 12.394,37 | ACQUISTO AREA CIMITERIALE |
| Reversali da euro 30.000,01 a euro | 97 | 27/01/2021 | 39.796,67 | SALDO RICETTE FARMACIA DUE MESE DI DICEMBRE |
| | 1367 | 25/02/2021 | 32.214,08 | OO.UU ULTIMA RATA IMM.GIUSTI PRATIOCA 375/2012 |
| | 1435 | 26/02/2021 | 38.939,54 | SALDO RICETTE FARMACIA UNO MESE DI |

| | | | | |
|---|------|------------|------------|--|
| 50.000,00 | | | | GENNAIO |
| Reversali oltre euro 50.000,01 | 931 | 16/02/2021 | 193.087,05 | CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNUALITA 2020 |
| | 1861 | 15/03/2021 | 930.072,70 | ANTICIPO RISORSE 2021 |
| | 2073 | 23/03/2021 | 61.742,85 | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU |

| MANDATI DI PAGAMENTO | | | | |
|--|---------------|-------------|----------------|--|
| | <u>Numero</u> | <u>Data</u> | <u>Importo</u> | <u>Causale</u> |
| Mandati sino a euro 50.000,00 | 494 | 05/02/2021 | 39.838,74 | L'OPEROSA - SERV. PULIZIA OTT/NOV 2020 |
| | 577 | 10/05/2021 | 44.246,00 | EPIPOLI SPA - EMISSIONI CARTE PREPAGATE |
| | 1112 | 24/02/2021 | 27.450,00 | NEW COCAR SRL - N. 1 FURGONE PEUGEOT PER PROTEZIONE CIVILE |
| Mandati sino a euro 50.000,00 | 1142 | 25/02/2021 | 29.367,31 | GRUPPO TECNOIMPRESE SRL ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA |
| | 1306 | 10/03/2021 | 28.718,80 | CHEMITEC SRL CARRELLI TERMICI E NEUTRI RISTORAZIONE SCOLASTICA |
| | 1402 | 22/03/2021 | 47.371,78 | IREN MERCATO TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2020 |
| Mandati oltre euro 100.000,01 | 495 | 05/02/2021 | 950.568,60 | CISA 12 - LIQ-I E II QUOTA CONSORTILE |
| | 1154 | 26/02/2021 | 344.752,25 | S.C.R. PIEMONTE - RIQ. PIAZZA ALDO MORO |
| | 1165 | 26/02/2021 | 1.743.758,41 | COVAR 14 - LIQ. II ACCONTO 2020 MESI APRILE - GIUGNO 2020 |

Il Collegio ha accertato, sulla base di controlli a campione, che:

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni.

Adempimenti fiscali

Il Collegio dei Revisori prende atto che sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi a:

- presentazione, in via telematica, della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, relativa al IV trimestre 2020, in data 17/02/2021 con ricevuta n. 276758279 dell'Agenzia delle Entrate
- Il Collegio procede al controllo della contabilità IVA e dà atto di quanto segue:
 - l'Ente svolge le seguenti attività rilevanti ai fini I.V.A.:
 - ASILI NIDO (codice: 889100);
 - PALESTRE (codice: 931300);

- FARMACIE (codice 477310);
- TRASPORTI (codice 493909);
- VARIE (codice 829930). All'interno di questo codice attività sono ricomprese le seguenti attività:
 - messa a disposizione di immobili comunali a comitati di quartiere;
 - addebito oneri per allacciamento fognature;
 - canoni di affitto di una palestra alle associazioni sportive che la utilizzano.

I Registri IVA risultano aggiornati:

- Registro IVA acquisti aggiornato al 31.03.2021;
- Registro IVA vendite aggiornato al 31.03.2021;
- Registro IVA corrispettivi aggiornato al 31.03.2021.

La sintesi delle risultanze dei suddetti registri è riportata nella tabella allegata al presente verbale (**Allegati n. 1, 2 e 3**).

Il Collegio prende atto che il Comune procede alla liquidazione I.V.A. con cadenza mensile e verifica le copie delle quietanze F24 messe a disposizione :

IVA A DEBITO/CREDITO - Mese di Gennaio - € 19.477,00, versati in data 15/02/2021;

IVA A DEBITO/CREDITO - Mese di Febbraio - € 36.138,00, versati in data 15/03/2021;

IVA A DEBITO/CREDITO - Mese di Marzo - € 58.836,00, versati in data 15/04/2021.

Versamenti periodici

Il Collegio procede al controllo dell'effettuazione del versamento delle ritenute e dei contributi relativi alle retribuzioni di lavoro autonomo, di lavoro subordinato e ai compensi per intermediazioni ed evidenzia quanto segue:

| codice tributo | denominazione | periodo | importo | mandati | pag.to f24 |
|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|--|-------------------|
| P201 | CPDEL | 01/2021 | € 144.180,87 | vedi elenco allegato CPDELGENNAIO ALL.2 | 16/02/2021 |
| P608 | T F R | 01/2021 | € 8.743,28 | | 16/02/2021 |
| P632 | TRF ELEMENTI | 01/2021 | € 53,15 | | 16/02/2021 |
| P607 | TFS INADEL | 01/2021 | € 11.359,67 | | 16/02/2021 |
| P909 | FONDO PC | 01/2021 | € 1.555,28 | | 16/02/2021 |
| P206 | SOLIDARIETA' CPDEL | 01/2021 | € 5,30 | | 16/02/2021 |
| P212 | RISCATTI | 01/2021 | € 130,79 | | 16/02/2021 |
| P211 | RICONGIUNZIONI | 01/2021 | € 23,30 | | 16/02/2021 |
| P201 | CPDEL | 02/2021 | € 169.307,53 | vedi elenco allegato CPDELFEBBRAIO ALL.2 | 16/03/2021 |
| P608 | T F R | 02/2021 | € 9.265,73 | | 16/03/2021 |
| P632 | TRF ELEMENTI | 02/2021 | € 53,15 | | 16/03/2021 |

| | | | | | |
|------|--------------------|---------|--------------|--|------------|
| P607 | TFS INADEL | 02/2021 | € 12.587,27 | | 16/03/2021 |
| P909 | FONDO PC | 02/2021 | € 1.817,44 | | 16/03/2021 |
| P206 | SOLIDARIETA' CPDEL | 02/2021 | € 5,30 | | 16/03/2021 |
| P212 | RICONGIUNZIONI | 02/2021 | € 130,79 | | 16/03/2021 |
| P211 | RISCATTI | 02/2021 | € 23,30 | | 16/03/2021 |
| | | | | vedi elenco allegato CPDEL MARZO ALL.2 | |
| P201 | CPDEL | 03/2021 | € 146.215,67 | | 16/04/2021 |
| P608 | T F R | 03/2021 | € 8.829,01 | | 16/04/2021 |
| P632 | TRF ELEMENTI | 03/2021 | € 53,15 | | 16/04/2021 |
| | | | | | 16/04/2021 |
| P607 | TFS INADEL | 02/2021 | € 11.090,41 | | |
| P909 | FONDO PC | 02/2021 | € 1.572,9 | | 16/04/2021 |
| P206 | SOLIDARIETA' CPDEL | 02/2021 | € 5,30 | | 16/04/2021 |
| P212 | RICONGIUNZIONI | 02/2021 | € 130,79 | | 16/04/2021 |
| P211 | RISCATTI | 02/2021 | € 23,30 | | 16/04/2021 |

| codice tributo | denominazione | periodo | importo | mandati | pag.to f24 |
|----------------|--------------------------------|---------|-------------|--|------------|
| 100E | IRPEF DIPENDENTI | 01/2021 | € 50.974,34 | dal n. 154 al 156 + n. 225 del 25/01/2021 | 16/02/21 |
| 381E | ADDIZIONALE REG LAZIO | 01/2021 | € 35,60 | dal n. 154 al 156 + n. 225 del 25/01/2021 | 16/02/21 |
| 381E | ADDIZIONALE PIEMONTE | 01/2021 | € 9.316,38 | dal n. 154 al 156 + n. 225 del 25/01/2021 | 16/02/21 |
| 381E | ADDIZIONALE REGSICILIA | 01/2021 | € 27,30 | dal n. 154 al 156 + n. 225 del 25/01/2021 | 16/02/21 |
| 381E | ADDIZIONALE PIEMONTE CONGUAGLI | 01/2021 | € 52,90 | dal n. 154 al 156 + n. 225 del 25/01/2021 | 16/02/21 |
| 384E | ADDIZIONALE COMUNALE | 01/2021 | € 2.585,64 | dal n. 154 al 156 + n. 225 del 25/01/2021 | 16/02/21 |
| 100E | IRPEF DIPENDENTI | 02/2021 | € 66.342,39 | n. 962-963-964/1040/1041 del 23/02/2021 | 16/03/21 |
| 102E | IRPEF TASSAZIONE SEPARATA | 02/2021 | € 11.209,95 | n. 962-963-964/1040/1041 del 23/02/2021 | 16/03/21 |
| 381E | ADDIZIONALE REG LAZIO | 02/2021 | € 35,60 | n. 962-963-964/1040/1041 del 23/02/2021 | 16/03/21 |
| 381E | ADDIZIONALE PIEMONTE | 02/2021 | € 9.426,30 | n. 962-963-964/1040/1041 del 23/02/2021 | 16/03/21 |
| 381E | ADDIZIONALE REGSICILIA | 02/2021 | € 27,30 | dal n. 962-963-964/1040/1041 del 23/02/2021 | 16/03/21 |
| 381E | ADDIZIONALE PIEMONTE CONGUAGLI | 02/2021 | € 226,83 | n. 962-963-964/1040/1041 del 23/02/2021 | 16/03/21 |
| 384E | ADDIZIONALE COMUNALE | 02/2021 | € 2.691,17 | n. 962-963-964/1040/1041 del 23/02/2021 | 16/03/21 |
| 100E | IRPEF DIPENDENTI | 03/2021 | 54.537,28 | dal n. 1564 al 1567 + 1639-1640 del 22/03/2021 | 16/04/21 |
| 381E | ADDIZIONALE REG LAZIO | 03/2021 | 35,60 | dal n. 1564 al 1567 + 1639-1640 del 22/03/2021 | 16/04/21 |
| 381E | ADDIZIONALE PIEMONTE | 03/2021 | 8.633,26 | dal n. 1564 al 1567 + 1639-1640 del 22/03/2021 | 16/04/21 |
| 381E | ADDIZIONALE | 03/2021 | 27,30 | dal n. 1564 al 1567 + 1639-1640 del 22/03/2021 | 16/04/21 |

| | | | | | |
|------|--|---------|----------|--|----------|
| | REGSICILIA | | | | |
| 381E | ADDIZIONALE PIEMONTE CONGUAGLI | 03/2021 | 214,44 | dal n. 1564 al 1567 + 1639- 1640 del 22/03/2021 | 16/04/21 |
| 381E | ADDIZIONALE REGSICILIA CONGUAGLI | 03/2021 | 50,03 | dal n. 1564 al 1567 + 1639- 1640 del 22/03/2021 | 16/04/21 |
| 384E | ADDIZIONALE COMUNALE | 03/2021 | 2.412,20 | dal n. 1564 al 1567 + 1639- 1640 del 22/03/2021 | 16/04/21 |
| 385E | ADDIZIONALE COMUNALE | 03/2021 | 1.395,17 | dal n. 1564 al 1567 + 1639- 1640 del 22/03/2021 | 16/04/21 |

| <u>Tipo di Versamento</u> | <u>Periodo di riferimento</u> | <u>Importo in Euro</u> | <u>Mandati di pagamento n.</u> | <u>Data di Pagamento</u> |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| IRAP | 01/2021 | 32.580,67 | DA MANDATO N. 181 AL 212 DEL 25/01 | 16/02/2021 |
| INPGI | 01/2021 | €568,06 | DA MANDATO N. 214 A MANDATO 216 DEL 25/01 | 16/02/2021 |
| TRATTENUTE SINDACALI | 01/2021 | € 825,78 | MANDATO N. 147/148/149/150/153/157/158/219/233 del 25/01/2021 | 25/01/2021 |
| IRAP | 02/2021 | 38.774,72 | DA MANDATO N. 990 AL MANDATO 1027 del 23/02 | 16/03/2021 |
| INPGI | 02/2021 | €568,06 | DA MANDATO N. 1029 A MANDATO 1031 Del 23/02 | 16/03/2021 |
| TRATTENUTE SINDACALI | 02/2021 | € 808,81 | MANDATO N. 955/956/957/958/961/965/966/1034/1049 del 23/02/2021 | 16/03/2021 |
| IRAP | 03/2021 | € 33.660,06 | DA MANDATO N. 1593 AL MANDATO 1625 del 22/03 | 16/04/2021 |
| INPGI | 03/2021 | €568,06 | DA MANDATO N. 1627A MANDATO 1629 del 22/03 | 16/04/2021 |
| TRATTENUTE SINDACALI | 03/2021 | € 791,92 | MANDATO N. 1557/1558/1559/1560/1563/1568/1569/1632/1648 del 22/03/2021 | 22/03/2021 |

| <u>Tipo di Versamento</u> | <u>Periodo di riferimento</u> | <u>Importo in Euro</u> | <u>Mandati di pagamento n.</u> | <u>Data di Pagamento</u> |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| INPS | 01/2021 | € 510,00 | DA MANDATO N. 2 AL MANDATO 5 del 25/01 | 16/02/2021 |
| INPS | 02/2021 | €492.87 | DA MANDATO N. 797 A MANDATO 800 del 23/02 | 16/03/2021 |
| INPS | 03/2021 | € 416.13 | DA MANDATO N. 1408 A MANDATO 1411 del 22/03 + mandato 1347 del 12/03 | 16/04/2021 |

Metodologia di verifica e note varie:

Split payment

Il Collegio verifica il rispetto dell'art. 17-ter del DPR 633/72 in cui è stabilito che l'Ente è tenuto a corrispondere al fornitore il solo corrispettivo concordato per l'operazione (la base imponibile), mentre l'imposta dovuta sulla cessione di beni o sulla prestazione di servizi deve essere accreditata dall'ente in un apposito conto corrente vincolato e rileva la correttezza della procedura e dei versamenti relativi:

- al mese di gennaio 2021 di euro 208.272,39 effettuato in data 11/02/2021;
- al mese di febbraio 2021 di euro 633.474,45 effettuato in data 12/03/2021;
- al mese di marzo 2021 di euro 170.489,05 effettuato in data 14/04/2021;

come da quietanze F24, acquisite agli atti.

Verifica Tesoreria Comunale e Agenti contabili

Visto l'articolo 223 del D.Lgs. n. 267/2000 e premesso che il Servizio di Tesoreria è stato affidato all'Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.a., il Collegio attesta che:

- il saldo di Cassa della Tesoreria Comunale risultante dal Giornale di Cassa alla data del 31.03.2021 è di euro 21.731.048,63 ed è determinato da:

| | |
|--|----------------|
| Fondo di Cassa al 31/12/2020 | 29.706.733,67+ |
| Riscossioni, come da bollettario del Tesoriere | 6.521.818,66+ |
| Pagamenti, come da bollettari emessi | 14.497.503,70- |
| Saldo di cassa | 21.731.048,63 |

- dalla verifica del quadro riassuntivo della gestione finanziaria dell'Ente il saldo di cassa risulta:

| | |
|------------------------------|----------------|
| Fondo di Cassa al 31/12/2020 | 29.706.733,67+ |
| Riscossioni | 5.053.862,49+ |
| Pagamenti | 14.695.314,74- |
| Saldo di cassa c/o Ente | 20.065.281,42 |

- i saldi differiscono per le seguenti partite da riconciliare:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Riscossioni in attesa di reversale | 1.491.594,68 |
| Pagamenti in attesa di mandato | 72.097,78 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Mandati ancora da pagare | 269.908,82 |
| Reversali ancora da incassare | 23.638,51 |

La gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli articoli dal 209 al 221 del d.lgs. n. 267/2000, della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente.

Le riscossioni e i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente.

Presso il Tesoriere risulta depositato l'elenco dei mandati da pagare e delle reversali da incassare.

Il Tesoriere ha trasmesso con prot. 13124 del 12/04/2021. la verifica periodica di cassa al 31.03.2021 e il giornale mandati e reversali per lo stesso periodo firmati digitalmente dal Responsabile e Referente Tesoreria MPS SPA.

Inoltre il Collegio procede al controllo dei singoli agenti contabili e alla verifica delle determinate di nomina:

Economista:

Dott.ssa Maria Immacolata Siciliano, nominata con decreto del Sindaco n. 75 del 30/12/2020; la consistenza di cassa alla data odierna risulta pari a euro 2.788,35 di cui giacenza euro 2.670,47 più euro 117,88 di giacenza cassa di sportello che corrisponde con il saldo di cassa senza sospesi:

Il Collegio verifica, tutti gli acquisti economici, dal buono di pagamento n. 1 al n. 46.

Il Collegio prende atto che l'Economista ha rendicontato le spese dell'ultimo periodo (4/11-15/12/2020) in data 17.12.2020 e che detto rendiconto è stato approvato dal Dirigente con determina n. 2151 del 17.12.2020.

Agenti:

- Dott.ssa Sirna Marika (farmacia n. 1), nominata con determina n. 90/70 del 12/02/2019; il Collegio prende atto del conto della gestione al 31.03.2021 da cui risultano le riscossioni tramite bancomat e i versamenti con quietanza in Tesoreria Comunale. Dalle scritture contabili, risulta che la giacenza di cassa è pari a euro 4.353,81 effettivamente versata e introitata con carta contabile n. 2072 del 23 aprile 2021;
- Dott.ssa Cerrato Laura (farmacia n. 2), nominata con determina n. 89/70 del 12/02/2019; il Collegio prende atto del conto della gestione al 31.03.2021 da cui risultano le riscossioni tramite bancomat e i versamenti con quietanza in Tesoreria Comunale. Dalle scritture contabili, risulta che la giacenza di cassa è pari a euro 728,27 effettivamente versata e introitata con carta contabile n. n. 2074 del 22/04/2021 ;
- Dott.ssa Rinaldi Marianna (anagrafe), nominata con determina n. 686/08 del 14/06/2010; il Collegio prende atto del conto della gestione dei Diritti di Segreteria riscossi tramite bancomat o

contanti (con ricevute di versamento in Tesoreria) al 31.03.2021. Dalle scritture contabili, risulta che la giacenza di cassa è pari a euro 3.967,90 versata in data 22.04.2021 con carta contabile n. 2075 (distinta versamento n. 3029).

Il Collegio prende atto che il riversamento avviene con periodicità mensile.

Il Collegio, in occasione della scorsa verifica, invitava il Responsabile del Servizio Finanziario a "vistare" per Regolarità Contabile tutti i conti di gestione delle Casse Economali sopra specificate. Il Collegio dà atto che tutti i conti di gestione delle Casse Economali sopra specificate risultano "vistati".

Gestione dei buoni pasto

Il Collegio dei Revisori prende atto che la gestione dei buoni pasto è stata affidata alla Dott.ssa Maria Immacolata Siciliano, in qualità di Economo. Per quel che riguarda i mesi da gennaio a marzo 2021, i movimenti di cassa sono risultati i seguenti, come da registro in carica all'economo con la distribuzione ai diversi Servizi debitamente firmati per ricevuta dai relativi Responsabili:

- buoni pasto acquistati n. 0;
- buoni pasto distribuiti n. 2220;
- rimanenza n. 98 al 31.03.2021.

Il Collegio prende atto che la rimanenza giacente in cassaforte alla data odierna è pari a n. 98 buoni pasto dovuta alla distribuzione nel corrente mese.

Carte di credito

Il Collegio dà atto che non sussistono carte di credito intestate all'Ente.

Marche da bollo

Il Collegio prende atto che alla data del 31.03.2021 la situazione è la seguente:

- marche da bollo in giacenza n. 20 da euro 2,00, per un totale di 40,00 euro.

Invio Bilancio di previsione 2021-2023

Il Collegio dà atto che l'Ente in data 20 aprile 2021 ha completato l'invio alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i dati inerenti il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30 marzo 2021, piu' precisamente :

| | |
|---|----------------------------------|
| Piano degli indicatori e dei risultati attesi | _ Prot. RGS 62761 del 06/04/2021 |
| Dati contabili analitici | _ Prot. RGS 77388 del 20/04/2021 |
| Schemi di Bilancio | _ Prot. RGS 78561 del 20/04/2021 |
| Nota Integrativa | _ Prot. RGS 63260 del 07/04/2021 |
| Relazione Collegio dei Revisori | _ Prot. RGS 63314 del 07/04/2021 |

Piano esecutivo di gestione

Il Collegio dà atto che il comma 1 dell'art. 169 del TUEL prevede che “*La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi*”.

Il Collegio prende atto che l'Ente ha approvato il PEG in data 7/04/2021 con Deliberazione della Giunta comunale n. 45/21.

Delibera perimetro di consolidamento

Il Collegio dà atto che l'Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, al par. 1, prevede che il bilancio consolidato è “[...] predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce [...]”; a tal riguardo, il Collegio dà atto che l'Ente in data 30 dicembre 2020 ha proceduto all'individuazione del perimetro di consolidamento con Deliberazione n. 162, individuando gli organismi/enti/società da ricomprendersi nel bilancio consolidato 2020. Il Collegio prende atto che la comunicazione agli organismi/enti/società della loro inclusione nel predetto perimetro è stata inviata in data 19 Aprile 2021.

Il Collegio raccomanda all'Ente, per il prossimo anno, di inviare la suddetta comunicazione, comprensiva delle linee guida per la redazione del bilancio consolidato, entro il mese di gennaio, così da permettere ai soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento una corretta predisposizione della documentazione. Conseguentemente, il Collegio invita l'Ente a inviare tempestivamente le summenzionate linee guida agli organismi/enti/società inclusi nel perimetro in esame che, ad oggi, non risultano inviate.

Trasmissione del Conto del Tesoriere e degli Agenti Contabili

Il Collegio dei Revisori, in occasione della scorsa verifica, dava atto che l'Ente non aveva ancora trasmesso alla Corte dei Conti competente il conto relativo all'esercizio finanziario 2019 reso dal Tesoriere e da tutti gli agenti contabili ai sensi degli artt. 226 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Collegio raccomandava al Responsabile preposto di procedere a un tempestivo invio.

A tal riguardo, il Collegio dà atto che l'Ente, ad oggi, non ha ancora proceduto a ottemperare a quanto sopra riportato, evidenziando in tale situazione un indice di carenza organizzativa.

Il Collegio invita l'Ente a sanare tale inadempienza entro 15 giorni, chiedendo in tal senso evidenza dell'invio, e chiede al Responsabile una relazione sulle cause che hanno prodotto tale

situazione. Nel caso in cui l'Ente non ottemperi o non dia evidenza al Collegio dell'avvenuto invio dei conti giudiziali, quest'ultimo provvederà a darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni

Il Collegio dà atto che il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, è stato approvato dal Consiglio comunale in data 25.02.2021 con Deliberazione n. 3.

Il Collegio raccomanda nuovamente all'Ente per il futuro ad adottare la suddetta delibera entro la fine dell'anno.

Infine, il Collegio dà atto che l'Ente *procederà all'invio del suddetto Piano*, unitamente alla relativa relazione tecnica, alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e alla sezione di controllo competente della Corte dei Conti entro il mese di maggio 2021. Il Collegio si riserva di verificare l'avvenuto invio in occasione della prossima verifica trimestrale.

Razionalizzazione delle dotazioni

Il Collegio, in occasione delle scorse verifiche, dava atto che l'Ente non aveva inviato entro il 31 maggio 2020 alla Corte dei conti e agli organi di controllo interno, la Relazione consuntiva annuale sul piano triennale adottato contenente le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di quelli infrastrutturali, ai sensi dell'art. 2, comma 597, della L. n. 244/2007.

Il Collegio raccomandava al Responsabile preposto di procedere a un tempestivo invio.

A tal riguardo il Collegio dà atto che l'Ente, ad oggi, *non ha ancora proceduto a ottemperare a quanto sopra riportato*.

Il Collegio pertanto, anche in questo caso, invita l'Ente a sanare tale inadempienza entro 15 giorni, chiedendo in tal senso evidenza dell'invio, e chiede al Responsabile una relazione sulle cause che hanno prodotto tale situazione. Nel caso in cui l'Ente non ottemperi o non dia evidenza al Collegio dell'avvenuto invio della relazione consuntiva sul piano, quest'ultimo provvederà a darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.

Contributo per il personale in aspettativa sindacale

Il Collegio, in occasione delle scorse verifiche trimestrali, prendeva atto che non era stata inviata la certificazione della spesa dell'anno 2019 del personale in aspettativa sindacale. Il Collegio

raccomandava, a tal riguardo, alla Responsabile delle Risorse Umane di provvedere a tale invio in tempi brevi.

Il Collegio dà atto che l'Ente non ha adempiuto a quanto sopra e, a tal riguardo, chiede l'ammontare delle spese sostenute per il personale di cui sopra e le modalità in cui si intende recuperare tali somme.

Lavori pubblici

Il Collegio dei Revisori, in occasione della precedente verifica, ha richiesto l'elenco di tutti i lavori pubblici effettuati nel corso del 2020, al fine di estrapolare un campione rappresentativo in vista dell'analisi che lo stesso avrebbe effettuato in occasione della presente verifica.

Il Collegio dà atto di aver ricevuto, in data 27.01.2021, via *mail*, dalla Sig.ra Paola Favaro, i documenti utili ai fini del campionamento e, a tal riguardo, procede all'analisi dei documenti relativi:

- alla procedura negoziata CIG 809428601E - Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai dal rischio sfondellamento e distacco intonaco – euro 557.133,29 (senza IVA), Cogedil S.r.l.;
- alla procedura negoziata CIG 6094338804 - Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai dal rischio sfondellamento e distacco intonaco – euro 630.003,44 (senza IVA), Sial S.r.l.

Il Collegio incontra l'Arch. Beatrice Massari con la quale apre un confronto in materia e dalla quale riceve tutte le informazioni utili e integrative, oltre ad alcune schede (**allegato n. 4**), relativamente agli interventi oggetto della verifica in questione.

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Il Collegio prende atto che l'Ente ha provveduto a pubblicare, in data 19 marzo 2021 marzo 2021), gli indicatori annuale e trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici in ossequio a quanto disposto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento (anno 2020) è pari a giorni 3.25.

L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento (IV trimestre 2020) è pari a giorni -8,40.

L'ammontare complessivo dei debiti (anno 2020) è pari a euro 3.243.615,25.

Il numero delle imprese creditrici (anno 2020) è di n. 50.

Questionario debiti fuori bilancio

Il Collegio dei Revisori prende atto che in data 04/03/2021 l'Ente ha inviato, attraverso il sistema Con.Te., alla Corte dei Conti il questionario riferito ai debiti fuori bilancio e disavanzi di amministrazione dell'esercizio 2019.

Questionario sugli oneri da contenzioso 2019

Il Collegio dei Revisori prende atto che in data 1/04/2021 l'Ente ha inviato, attraverso il sistema Con.Te., alla Corte dei Conti il questionario in ordine ai debiti fuori bilancio 2019 rivenienti da sentenza ex art. 194 lett. a) del TUEL nonché in ordine alla costituzione e all'adeguatezza del fondo rischi contenzioso.

Piano triennale anticorruzione e Relazione annuale

Il Collegio procede a verificare l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della Relazione annuale del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012, dell'art. 41, comma 1, lett. I), del D.Lgs. n. 97/2016 e della determinazione A.N.A.C. n. 1134 dell'8 novembre 2017.

Bandi di gara e contratti

Il Collegio dà atto che l'Ente ha pubblicato le informazioni di cui all'art. 4 della Deliberazione n. 39 del 20.01.2016 dell'ANAC sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012.

Piano della performance

Il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 21.04.2021, a integrazione del PEG finanziario approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 07.04.2021.

Il Collegio dei Revisori dà atto che l'Ente non ha ancora provveduto alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

Accesso ai mercati finanziari

Il Collegio dei Revisori dà atto che l'Ente non ha provveduto alla Comunicazione al Ministero dell'economia e finanze, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi e alle operazioni di apertura di credito ai sensi dell'art. 41 della L. n. 448/2001 e del D.M. n. 389/2003 (la comunicazione va effettuata al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione II, dal sito <http://ceam.mef.gov.it>) in quanto non sussiste la fattispecie

Pubblicità erogazioni denaro Pubblico

L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, verifica che l'Ente abbia disposto la piena pubblicità alle erogazioni di denaro pubblico di qualunque genere (sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese nonché attribuzioni dei corrispettivi dei compensi a personale, professionisti, imprese o enti privati) e nello specifico verifica che sul sito internet dell'Ente siano riportate le informazioni obbligatorie (il nome del beneficiario e i relativi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario, l'importo la norma o il titolo a base dell'attribuzione, l'ufficio e il funzionario o il dirigente responsabile del procedimento amministrativo, la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario, il link del progetto, il curriculum del soggetto incaricato).

Controlli interni: successivo di regolarità amministrativa e di gestione

Il Collegio dei Revisori chiede di poter ricevere – ai sensi dell'art. 147-bis, comma 3 T.U.267/200 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 3 del vigente Regolamento - i report predisposti nel corso dell'esercizio 2020 sui controlli interni, con particolare riferimento ai controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dall'Ente, nonché tutti gli eventuali ulteriori documenti/relazioni/reports predisposti dal Comune stesso in materia di regolarità contabile, di gestione, ecc.

Varie ed eventuali

Il Collegio dei Revisori, in considerazione che alcune raccomandazioni dallo stesso rivolte ai vari Responsabili dell'Ente e riportate nei verbali di verifica, non sono state rispettate, decide, a decorrere dalla presente riunione, di inviare tutti i propri verbali trimestrali al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario e, in stralcio, per quanto di competenza, ai Responsabili dell'Ente.

La verifica ha termine alle ore 15,15.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

(Gabriella Nardelli)

(Salvatore Corrado)

(Enrico Ferraro)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

ALLEGATO 1) VERBALE DEI REVISORI 26/04/2021

| IVA I TRIMESTRE | GENNAIO | | FEBBRAIO | | MARZO | |
|-------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | ACQUISTI | CORRISPETTIVI | ACQUISTI | CORRISPETTIVI | ACQUISTI | CORRISPETTIVI |
| FARMACIE | 1.580,91 | 18.081,22 | 22.268,52 | 38.081,52 | 17.987,06 | 35.056,97 |
| ASILI NIDO | | 2.980,34 | | 20.255,81 | | 14.378,57 |
| VARIE | | | | | | 27.329,72 |
| PALESTRE | | | | 57,70 | | 57,70 |
| TRASPORTI | | | | 11,33 | | |
| TOTALE | 1.580,91 | 21.061,56 | 22.268,52 | 58.406,36 | 17.987,06 | 76.822,96 |
| SALDO | | | | | | |
| DEBITO | 19.480,65 | | 36.137,84 | | 58.835,90 | |
| credito mese precedente | 4,00 | | | | | |
| TOTALE F24 | 19.476,65 | | 36.137,84 | | 58.835,90 | |
| PAGATO CON F24 | | | | | PAGATO CON F24 | |
| 19.477,00 | | | 36.138,00 | | 58.836,00 | |

15/02/21

15/03/21

15/04/21

CONTRIBUTI CPDEL GENNAIO

ALLEGATO 2

| N.ro Man. | Desc. Mandato | Importo | Man.to | Data | IMPEGNO | N.RO CAPITOLO formula verifica | nota verifica | riconciliazione |
|-------------|----------------------------------|------------|--------|------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 20210000006 | Contabilità emolumenti mese di : | € 106,09 | | 25-01-2021 | 202100000316 | 43001 | € 11.413,17 tfs inadet | € 11.359,67 |
| 20210000007 | Contabilità emolumenti mese di : | € 464,15 | | 25-01-2021 | 202100000326 | 47001 | | |
| 20210000008 | Contabilità emolumenti mese di : | € 171,84 | | 25-01-2021 | 202100000342 | 170001 | | |
| 20210000009 | Contabilità emolumenti mese di : | € 207,47 | | 25-01-2021 | 202100000353 | 260001 | | |
| 20210000010 | Contabilità emolumenti mese di : | € 370,73 | | 25-01-2021 | 202100000383 | 311001 | | |
| 20210000011 | Contabilità emolumenti mese di : | € 164,16 | | 25-01-2021 | 202100000367 | 324001 | | |
| 20210000012 | Contabilità emolumenti mese di : | € 553,40 | | 25-01-2021 | 202100000362 | 380001 | | |
| 20210000013 | Contabilità emolumenti mese di : | € 56,12 | | 25-01-2021 | 202100000375 | 434001 | | |
| 20210000014 | Contabilità emolumenti mese di : | € 178,08 | | 25-01-2021 | 202100000458 | 503001 | | |
| 20210000015 | Contabilità emolumenti mese di : | € 121,21 | | 25-01-2021 | 202100000405 | 520001 | | |
| 20210000016 | Contabilità emolumenti mese di : | € 254,45 | | 25-01-2021 | 202100000389 | 530001 | | |
| 20210000017 | Contabilità emolumenti mese di : | € 777,01 | | 25-01-2021 | 202100000421 | 591001 | | |
| 20210000018 | Contabilità emolumenti mese di : | € 515,43 | | 25-01-2021 | 202100000497 | 1020001 | | |
| 20210000019 | Contabilità emolumenti mese di : | € 109,50 | | 25-01-2021 | 202100000524 | 1071001 | | |
| 20210000020 | Contabilità emolumenti mese di : | € 103,87 | | 25-01-2021 | 202100000521 | 1077001 | | |
| 20210000021 | Contabilità emolumenti mese di : | € 92,11 | | 25-01-2021 | 202100000531 | 1211001 | | |
| 20210000022 | Contabilità emolumenti mese di : | € 48,71 | | 25-01-2021 | 202100000435 | 1370001 | | |
| 20210000023 | Contabilità emolumenti mese di : | € 646,02 | | 25-01-2021 | 202100000489 | 1431001 | | |
| 20210000024 | Contabilità emolumenti mese di : | € 624,12 | | 25-01-2021 | 202100000490 | 1432001 | | |
| 20210000025 | Contabilità emolumenti mese di : | € 162,29 | | 25-01-2021 | 202100000518 | 1510001 | | |
| 20210000026 | Contabilità emolumenti mese di : | € 226,69 | | 25-01-2021 | 202100000409 | 1535001 | | |
| 20210000027 | Contabilità emolumenti mese di : | € 113,77 | | 25-01-2021 | 202100000547 | 1636001 | | |
| 20210000028 | Contabilità emolumenti mese di : | € 175,84 | | 25-01-2021 | 202100000538 | 1763001 | | |
| 20210000029 | Contabilità emolumenti mese di : | € 90,06 | | 25-01-2021 | 202100000505 | 1773001 | | |
| 20210000030 | Contabilità emolumenti mese di : | € 96,80 | | 25-01-2021 | 202100000396 | 1803001 | | |
| 20210000031 | Contabilità emolumenti mese di : | € 100,78 | | 25-01-2021 | 202100000426 | 1880001 | | |
| 20210000032 | Contabilità emolumenti mese di : | € 327,77 | | 25-01-2021 | 202100000467 | 1925001 | | |
| 20210000033 | Contabilità emolumenti mese di : | € 4.654,70 | | 25-01-2021 | 202100000438 | 2491000 | | |
| 20210000034 | Contabilità emolumenti mese di : | € 1.312,68 | | 25-01-2021 | 202100000315 | 43001 | € 144.186,17 cpdel m andai 34-64 | € 144.180,87 |
| 20210000035 | Contabilità emolumenti mese di : | € 5.601,73 | | 25-01-2021 | 202100000325 | 47001 | | |
| 20210000036 | Contabilità emolumenti mese di : | € 4.972,77 | | 25-01-2021 | 202100000340 | 170001 | | |
| 20210000037 | Contabilità emolumenti mese di : | € 1.728,51 | | 25-01-2021 | 202100000352 | 260001 | | |
| 20210000038 | Contabilità emolumenti mese di : | € 8.175,14 | | 25-01-2021 | 202100000381 | 311001 | | |
| 20210000039 | Contabilità emolumenti mese di : | € 36,12 | | 25-01-2021 | 202100000411 | 311001 | | |
| 20210000040 | Contabilità emolumenti mese di : | € 1.403,61 | | 25-01-2021 | 202100000365 | 335001 | | |
| 20210000041 | Contabilità emolumenti mese di : | € 7.154,60 | | 25-01-2021 | 202100000363 | 380001 | | |
| 20210000042 | Contabilità emolumenti mese di : | € 1.371,03 | | 25-01-2021 | 202100000377 | 434001 | | |

| | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|---------|
| 20210000043 Contabilità emolumenti mese di | € 2.647,44 | 25-01-2021 | 20210000459 | 503001 |
| 20210000044 Contabilità emolumenti mese di | € 1.214,64 | 25-01-2021 | 20210000407 | 520001 |
| 20210000045 Contabilità emolumenti mese di | € 4.064,07 | 25-01-2021 | 20210000392 | 530001 |
| 20210000046 Contabilità emolumenti mese di | € 19.569,39 | 25-01-2021 | 20210000422 | 591001 |
| 20210000047 Contabilità emolumenti mese di | € 448,12 | 25-01-2021 | 20210000471 | 698001 |
| 20210000048 Contabilità emolumenti mese di | € 6.639,66 | 25-01-2021 | 20210000500 | 1020001 |
| 20210000049 Contabilità emolumenti mese di | € 1.082,67 | 25-01-2021 | 20210000514 | 1071001 |
| 20210000050 Contabilità emolumenti mese di | € 1.349,47 | 25-01-2021 | 20210000519 | 1077001 |
| 20210000051 Contabilità emolumenti mese di | € 790,08 | 25-01-2021 | 20210000530 | 1211001 |
| 20210000052 Contabilità emolumenti mese di | € 417,33 | 25-01-2021 | 20210000432 | 1370001 |
| 20210000053 Contabilità emolumenti mese di | € 12.916,60 | 25-01-2021 | 20210000487 | 1431001 |
| 20210000054 Contabilità emolumenti mese di | € 5.128,02 | 25-01-2021 | 20210000488 | 1432001 |
| 20210000055 Contabilità emolumenti mese di | € 1.941,49 | 25-01-2021 | 20210000420 | 1510001 |
| 20210000056 Contabilità emolumenti mese di | € 1.893,13 | 25-01-2021 | 20210000408 | 1535001 |
| 20210000057 Contabilità emolumenti mese di | € 4.334,92 | 25-01-2021 | 20210000546 | 1636001 |
| 20210000058 Contabilità emolumenti mese di | € 1.984,72 | 25-01-2021 | 20210000537 | 1765001 |
| 20210000059 Contabilità emolumenti mese di | € 771,32 | 25-01-2021 | 20210000504 | 1773001 |
| 20210000060 Contabilità emolumenti mese di | € 220,71 | 25-01-2021 | 20210000545 | 1781001 |
| 20210000061 Contabilità emolumenti mese di | € 1.251,35 | 25-01-2021 | 20210000395 | 1803001 |
| 20210000062 Contabilità emolumenti mese di | € 863,36 | 25-01-2021 | 20210000425 | 1880001 |
| 20210000063 Contabilità emolumenti mese di | € 3.788,62 | 25-01-2021 | 20210000464 | 1925001 |
| 20210000064 Contabilità emolumenti mese di | € 39.112,87 | 25-01-2021 | 20210000440 | 2491000 |
| 20210000159 Contabilità emolumenti mese di | € 46,23 | 25-01-2021 | 20210000317 | 430001 |
| 20210000160 Contabilità emolumenti mese di | € 44,58 | 25-01-2021 | 20210000320 | 430001 |
| 20210000161 Contabilità emolumenti mese di | € 187,41 | 25-01-2021 | 20210000327 | 47001 |
| 20210000162 Contabilità emolumenti mese di | € 381,87 | 25-01-2021 | 20210000343 | 170001 |
| 20210000163 Contabilità emolumenti mese di | € 593,43 | 25-01-2021 | 20210000384 | 311001 |
| 20210000164 Contabilità emolumenti mese di | € 251,75 | 25-01-2021 | 20210000361 | 380001 |
| 20210000165 Contabilità emolumenti mese di | € 103,84 | 25-01-2021 | 20210000374 | 434001 |
| 20210000166 Contabilità emolumenti mese di | € 111,48 | 25-01-2021 | 20210000457 | 503001 |
| 20210000167 Contabilità emolumenti mese di | € 198,43 | 25-01-2021 | 20210000388 | 530001 |
| 20210000168 Contabilità emolumenti mese di | € 1.423,97 | 25-01-2021 | 20210000420 | 591001 |
| 20210000169 Contabilità emolumenti mese di | € 52,27 | 25-01-2021 | 20210000474 | 698001 |
| 20210000170 Contabilità emolumenti mese di | € 254,25 | 25-01-2021 | 20210000494 | 1020001 |
| 20210000171 Contabilità emolumenti mese di | € 53,50 | 25-01-2021 | 20210000523 | 1077001 |
| 20210000172 Contabilità emolumenti mese di | € 800,59 | 25-01-2021 | 20210000491 | 1431001 |
| 20210000173 Contabilità emolumenti mese di | € 52,27 | 25-01-2021 | 20210000492 | 1422001 |
| 20210000174 Contabilità emolumenti mese di | € 46,75 | 25-01-2021 | 20210000517 | 1510001 |
| 20210000175 Contabilità emolumenti mese di | € 372,12 | 25-01-2021 | 20210000548 | 1636001 |
| 20210000176 Contabilità emolumenti mese di | € 49,17 | 25-01-2021 | 20210000539 | 1765001 |

| | | | | |
|--|------------|------------|-------------|--------------|
| 20210000177 Contabilità emolumenti mese di | € 25,68 | 25-01-2021 | 20210000549 | 1781001 |
| 20210000178 Contabilità emolumenti mese di | € 49,17 | 25-01-2021 | 20210000597 | 1803001 |
| 20210000179 Contabilità emolumenti mese di | € 87,50 | 25-01-2021 | 20210000468 | 1925001 |
| 20210000180 Contabilità emolumenti mese di | € 3.556,67 | 25-01-2021 | 20210000439 | 2.491000 |
| 20210000151 Contabilità emolumenti mese di | € 1.555,28 | 25-01-2021 | 20210000436 | 2.491000 |
| 20210000152 Contabilità emolumenti mese di | € 154,09 | 25-01-2021 | 20210000441 | 2.491000 |
| TOTALE MANDATI | | | | € 166.051,64 |

€ 166.051,64

VERSAMENTI EFFETTUATI CON F24 IN DATA 16/02/2021

| P201 | CPDEL | ex funzionari interni al comune | |
|------|---------------------------|---------------------------------|--------------|
| P608 | T FR | | € 144.180,87 |
| P632 | TRF ELEMENTI | | € 8.733,28 |
| P607 | TFS INADEL | | € 53,15 |
| P909 | FONDO PC | | € 11.359,67 |
| P206 | SOLIDARITÀ' CPDEL | | € 1.555,28 |
| P212 | RISCATTI | | € 5,30 |
| P211 | RICONGIUNZIONI | | € 130,79 |
| | TOTALE VERSAMENTI CON F24 | | € 166.051,64 |

€ 166.051,64

VERSAMENTI EFFETTUATI CON F24 IN DATA 16/02/2021

| N.ro Man. | Desc_Mandato — | Importo_Man.to | DATA | IMPEGNO | N.RO CAPITOLO |
|-------------|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 20210000801 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 106,09 | 23-02-2021 | 20210000316 | 43001 |
| 20210000802 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 738,55 | 23-02-2021 | 20210000326 | 47001 |
| 20210000803 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 171,84 | 23-02-2021 | 20210000342 | 17001 |
| 20210000804 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 207,47 | 23-02-2021 | 20210000353 | 26001 |
| 20210000805 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 455,58 | 23-02-2021 | 20210000383 | 311001 |
| 20210000806 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 164,16 | 23-02-2021 | 20210000367 | 325001 |
| 20210000807 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 778,28 | 23-02-2021 | 20210000362 | 38001 |
| 20210000808 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 55,12 | 23-02-2021 | 20210000375 | 434001 |
| 20210000809 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 178,08 | 23-02-2021 | 20210000458 | 503001 |

CONTRIBUTI CPDEL FEBBRAIO

| N.RO MAN. | DESCRIZIONE | IMPORTO | DATA | IMPEGNO | N.RO CAPITOLO |
|-------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------|---------------|
| 20210000801 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 106,09 | 23-02-2021 | 20210000316 | 43001 |
| 20210000802 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 738,55 | 23-02-2021 | 20210000326 | 47001 |
| 20210000803 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 171,84 | 23-02-2021 | 20210000342 | 17001 |
| 20210000804 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 207,47 | 23-02-2021 | 20210000353 | 26001 |
| 20210000805 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 455,58 | 23-02-2021 | 20210000383 | 311001 |
| 20210000806 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 164,16 | 23-02-2021 | 20210000367 | 325001 |
| 20210000807 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 778,28 | 23-02-2021 | 20210000362 | 38001 |
| 20210000808 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 55,12 | 23-02-2021 | 20210000375 | 434001 |
| 20210000809 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 178,08 | 23-02-2021 | 20210000458 | 503001 |

€ 12.587,27

€ 15.053,13 mandati dal 801 all' 829

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 20210000810 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 1121,21 | 23-02-2021 | 20210000405 | 520001 |
| 20210000811 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 203,79 | 23-02-2021 | 20210000399 | 530001 |
| 20210000812 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 777,37 | 23-02-2021 | 20210000421 | 591001 |
| 20210000813 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 2.376,68 | 23-02-2021 | 20200000326 | 591001 |
| 20210000814 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 728,42 | 23-02-2021 | 20210000437 | 1020001 |
| 20210000815 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 109,50 | 23-02-2021 | 20210000524 | 1071001 |
| 20210000816 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 103,87 | 23-02-2021 | 20210000521 | 1077001 |
| 20210000817 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 92,11 | 23-02-2021 | 20210000521 | 1211001 |
| 20210000818 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 48,72 | 23-02-2021 | 20210000435 | 1370001 |
| 20210000819 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 650,78 | 23-02-2021 | 20210000489 | 1431001 |
| 20210000820 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 532,29 | 23-02-2021 | 20210000490 | 1432001 |
| 20210000821 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 162,28 | 23-02-2021 | 20210000518 | 1510001 |
| 20210000822 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 226,68 | 23-02-2021 | 20210000409 | 1535001 |
| 20210000823 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 113,77 | 23-02-2021 | 20210000547 | 1636001 |
| 20210000824 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 175,84 | 23-02-2021 | 20210000538 | 1766001 |
| 20210000825 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 90,05 | 23-02-2021 | 20210000505 | 1773001 |
| 20210000826 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 96,80 | 23-02-2021 | 20210000396 | 1803001 |
| 20210000827 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 100,78 | 23-02-2021 | 20210000426 | 1880001 |
| 20210000828 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 327,81 | 23-02-2021 | 20210000467 | 1925001 |
| 20210000829 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 5.158,19 | 23-02-2021 | 20210000438 | 2491000 |
| 20210000830 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 1.110,20 | 23-02-2021 | 20210000315 | 43001 |
| 20210000831 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 7.588,02 | 23-02-2021 | 20210000325 | 47001 |
| 20210000832 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 5.637,40 | 23-02-2021 | 20210000340 | 170001 |
| 20210000833 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 1.776,56 | 23-02-2021 | 20210000352 | 260001 |
| 20210000834 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 9.605,05 | 23-02-2021 | 20210000381 | 311001 |
| 20210000835 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 1.403,61 | 23-02-2021 | 20210000365 | 328001 |
| 20210000836 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 2.760,60 | 23-02-2021 | 20200001357 | 370002 |
| 20210000837 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 1.380,30 | 23-02-2021 | 20200001360 | 370002 |
| 20210000838 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 6.304,23 | 23-02-2021 | 20210000363 | 380001 |
| 20210000839 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 1.371,03 | 23-02-2021 | 20210000377 | 434001 |
| 20210000840 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 99,96 | 23-02-2021 | 20200001417 | 465002 |
| 20210000841 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 2.620,24 | 23-02-2021 | 20210000459 | 503001 |
| 20210000842 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 274,24 | 23-02-2021 | 20200001621 | 518001 |
| 20210000843 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 2.124,64 | 23-02-2021 | 20210000407 | 520001 |
| 20210000844 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 4.187,66 | 23-02-2021 | 20210000392 | 530001 |
| 20210000845 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 21.836,17 | 23-02-2021 | 20210000422 | 591001 |
| 20210000846 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 446,12 | 23-02-2021 | 20210000471 | 639001 |
| 20210000847 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 2.418,43 | 23-02-2021 | 20210000500 | 1020001 |
| 20210000848 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 1.082,67 | 23-02-2021 | 20210000514 | 1071001 |
| 20210000849 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 1.350,43 | 23-02-2021 | 20210000519 | 1077001 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 20210000850 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 790,08 | 23-02-2021 | 20210000530 | 1211001 |
| 20210000851 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 201,11 | 23-02-2021 | 20200005084 | 1211001 |
| 20210000852 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 417,63 | 23-02-2021 | 20210000492 | 1370001 |
| 20210000853 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 13.399,44 | 23-02-2021 | 20210000487 | 1431001 |
| 20210000854 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 5.208,58 | 23-02-2021 | 20210000488 | 1432001 |
| 20210000855 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 1.942,72 | 23-02-2021 | 20210000520 | 1510001 |
| 20210000856 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 1.934,11 | 23-02-2021 | 20210000408 | 1535001 |
| 20210000857 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 4.198,18 | 23-02-2021 | 20210000546 | 1635001 |
| 20210000858 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 1.918,61 | 23-02-2021 | 20210000537 | 1765001 |
| 20210000859 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 771,02 | 23-02-2021 | 20210000504 | 1773001 |
| 20210000860 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 220,63 | 23-02-2021 | 20210000545 | 1781001 |
| 20210000861 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 1.251,35 | 23-02-2021 | 20210000395 | 1803001 |
| 20210000862 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 46,17 | 23-02-2021 | 20200000377 | 1803001 |
| 20210000863 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 864,14 | 23-02-2021 | 20210000425 | 1880001 |
| 20210000864 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 3.793,93 | 23-02-2021 | 20210000464 | 1925001 |
| 20210000865 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 46.189,08 | 23-02-2021 | 20210000440 | 2491000 |
| 20210000867 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 46,23 | 23-02-2021 | 20210000317 | 430001 |
| 20210000868 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 44,58 | 23-02-2021 | 20210000320 | 430001 |
| 20210000869 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 194,30 | 23-02-2021 | 20210000327 | 47001 |
| 20210000870 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 462,99 | 23-02-2021 | 20210000343 | 17001 |
| 20210000871 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 653,85 | 23-02-2021 | 20210000384 | 311001 |
| 20210000872 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 251,75 | 23-02-2021 | 20210000361 | 380001 |
| 20210000873 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 103,84 | 23-02-2021 | 20210000374 | 434001 |
| 20210000874 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 111,48 | 23-02-2021 | 20210000457 | 503001 |
| 20210000875 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 200,42 | 23-02-2021 | 20210000388 | 530001 |
| 20210000876 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 1.545,33 | 23-02-2021 | 20210000420 | 591001 |
| 20210000877 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 52,27 | 23-02-2021 | 20210000474 | 698001 |
| 20210000878 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 254,25 | 23-02-2021 | 20210000494 | 1020001 |
| 20210000879 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 53,50 | 23-02-2021 | 20210000523 | 1077001 |
| 20210000880 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 818,39 | 23-02-2021 | 20210000491 | 1431001 |
| 20210000881 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 52,27 | 23-02-2021 | 20210000492 | 1432001 |
| 20210000882 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 46,75 | 23-02-2021 | 20210000517 | 1510001 |
| 20210000883 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 372,12 | 23-02-2021 | 20210000548 | 1638001 |
| 20210000884 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 284,03 | 23-02-2021 | 20200000519 | 1638001 |
| 20210000885 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 49,17 | 23-02-2021 | 20210000539 | 1765001 |
| 20210000886 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 25,68 | 23-02-2021 | 20210000549 | 1781001 |
| 20210000887 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 49,17 | 23-02-2021 | 20210000397 | 1803001 |
| 20210000888 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 87,50 | 23-02-2021 | 20210000468 | 1925001 |
| 20210000889 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 3.789,54 | 23-02-2021 | 20210000439 | 2491000 |
| 20210000890 | Contabilità emolumenti mese di Fe | € 1.817,44 | 23-02-2021 | 20210000436 | 2491000 |

€ 2.029,88

€ 1.971,53 raggruppamento 2

20210000960 Contabilità emolumenti mese di Fe

€ 154,09 23-02-2021 20210000441 2491000

TOTALE MANDATI

€ 193.190,51

| VERSAMENTI EFFETTUATI CON F24 IN DATA 16/02/2021 | | | | |
|--|-------------------|--|--|---------------------------|
| P201 | CPDEL | | | € 0,00 |
| P608 | T F R | | | € 169.307,53 |
| P632 | TRF ELEMENTI | | | € 9.265,73 |
| P607 | TFS INADEL | | | € 53,15 |
| P909 | FONDO PC | | | € 12.587,27 |
| P206 | SOLIDARIETÀ CPDEL | | | € 1.817,44 |
| P212 | RICONGIUNZIONI | | | € 5,30 |
| P211 | RISCATTI | | | € 130,79 |
| | | | | € 23,30 |
| | | | | TOTALE VERSAMENTI CON F24 |
| | | | | € 193.190,51 |

CONTRIBUTI CPDEL MARZO

| N.ro_Man. | Desc_Mandato__ | Importo_Man.to | DATA | IMPEGNO | N.RO CAPITOLO |
|-------------|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 20210001412 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 106,09 | 22-03-2021 | 20210000316 | 43001 |
| 20210001413 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 464,23 | 22-03-2021 | 20210000326 | 47001 |
| 20210001414 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 171,84 | 22-03-2021 | 20210000342 | 170001 |
| 20210001415 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 207,47 | 22-03-2021 | 20210000353 | 260001 |
| 20210001416 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 302,77 | 22-03-2021 | 20210000383 | 311001 |
| 20210001417 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 164,16 | 22-03-2021 | 20210000387 | 325001 |
| 20210001418 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 565,71 | 22-03-2021 | 20210000362 | 380001 |
| 20210001419 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 56,12 | 22-03-2021 | 20210000375 | 430001 |
| 20210001420 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 178,29 | 22-03-2021 | 20210000458 | 503001 |
| 20210001421 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 121,21 | 22-03-2021 | 20210000405 | 520001 |
| 20210001422 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 203,80 | 22-03-2021 | 20210000389 | 530001 |
| 20210001423 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 776,95 | 22-03-2021 | 20210000421 | 591001 |
| 20210001424 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 513,58 | 22-03-2021 | 20210000497 | 1020001 |
| 20210001425 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 109,50 | 22-03-2021 | 20210000524 | 1071001 |
| 20210001426 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 103,87 | 22-03-2021 | 20210000521 | 1077001 |
| 20210001427 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 92,11 | 22-03-2021 | 20210000531 | 1211001 |
| 20210001428 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 48,71 | 22-03-2021 | 20210000435 | 1370001 |
| 20210001429 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 652,30 | 22-03-2021 | 20210000489 | 1431001 |
| 20210001430 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 466,88 | 22-03-2021 | 20210000490 | 1432001 |
| 20210001431 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 162,29 | 22-03-2021 | 20210000518 | 1510001 |
| 20210001432 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 226,69 | 22-03-2021 | 20210000409 | 1535001 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 20210001433 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 113,77 | 22-03-2021 | 20210000547 | 1636001 |
| 20210001434 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 175,84 | 22-03-2021 | 20210000538 | 1765001 |
| 20210001435 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 90,06 | 22-03-2021 | 20210000505 | 1773001 |
| 20210001436 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 96,80 | 22-03-2021 | 20210000396 | 1803001 |
| 20210001437 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 100,78 | 22-03-2021 | 20210000426 | 1880001 |
| 20210001438 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 327,77 | 22-03-2021 | 20210000467 | 1925001 |
| 20210001439 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 4.544,52 | 22-03-2021 | 20210000438 | 2491000 |
| 20210001440 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 1.311,44 | 22-03-2021 | 20210000315 | 430001 |
| 20210001441 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 5.596,85 | 22-03-2021 | 20210000325 | 47001 |
| 20210001442 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 5.027,28 | 22-03-2021 | 20210000340 | 170001 |
| 20210001443 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 1.776,56 | 22-03-2021 | 20210000382 | 260001 |
| 20210001444 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 8.582,15 | 22-03-2021 | 20210000381 | 311001 |
| 20210001445 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 1.404,49 | 22-03-2021 | 20210000365 | 325001 |
| 20210001446 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 7.166,74 | 22-03-2021 | 20210000383 | 380001 |
| 20210001447 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 1.371,03 | 22-03-2021 | 20210000377 | 430001 |
| 20210001448 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 2.636,29 | 22-03-2021 | 20210000459 | 503001 |
| 20210001449 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 1.214,64 | 22-03-2021 | 20210000407 | 520001 |
| 20210001450 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 3.648,40 | 22-03-2021 | 20210000392 | 530001 |
| 20210001451 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 20.380,05 | 22-03-2021 | 20210000422 | 591001 |
| 20210001452 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 448,12 | 22-03-2021 | 20210000471 | 690001 |
| 20210001453 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 6.634,28 | 22-03-2021 | 20210000500 | 1020001 |
| 20210001454 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 1.082,67 | 22-03-2021 | 20210000514 | 1071001 |
| 20210001455 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 1.350,83 | 22-03-2021 | 20210000519 | 1077001 |
| 20210001456 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 1.207,46 | 22-03-2021 | 20210000530 | 1211001 |
| 20210001457 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 417,33 | 22-03-2021 | 20210000432 | 1370001 |
| 20210001458 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 13.319,23 | 22-03-2021 | 20210000487 | 1431001 |
| 20210001459 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 4.423,50 | 22-03-2021 | 20210000488 | 1432001 |
| 20210001460 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 1.943,49 | 22-03-2021 | 20210000520 | 1510001 |
| 20210001461 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 1.930,75 | 22-03-2021 | 20210000408 | 1535001 |
| 20210001462 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 4.194,35 | 22-03-2021 | 20210000546 | 1636001 |
| 20210001463 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 2.001,25 | 22-03-2021 | 20210000537 | 1765001 |
| 20210001464 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 771,48 | 22-03-2021 | 20210000504 | 1773001 |
| 20210001465 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 220,63 | 22-03-2021 | 20210000545 | 1781001 |
| 20210001466 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 1.251,35 | 22-03-2021 | 20210000395 | 1803001 |
| 20210001467 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 863,36 | 22-03-2021 | 20210000425 | 1880001 |
| 20210001468 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 3.805,92 | 22-03-2021 | 20210000464 | 1925001 |
| 20210001469 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 220,19 | 22-03-2021 | 2020000393 | 2364000 |
| 20210001470 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 156,92 | 22-03-2021 | 20200001394 | 2367000 |
| 20210001471 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 39.660,84 | 22-03-2021 | 20210000440 | 2491000 |
| 20210001561 | Contabilità emolumenti mese di M: | € 1.572,90 | 22-03-2021 | 20210000436 | 2491000 |

€ 1.785,44

€ 1.726,99 ragrupp 3 - mandati dal 1561 al 1562

| 20210001562 Contabilità emolumenti mese di M: | € 154,99 22-03-2021 | 20210000441 | 2491000 | € 8.829,01 | |
|--|-----------------------|-------------|---------|---|--|
| 20210001570 Contabilità emolumenti mese di M: | € 46,33 22-03-2021 | 20210000317 | 43001 | € 8.828,66 tfr marzo mandato dal 1570 al 1592 | |
| 20210001571 Contabilità emolumenti mese di M: | € 44,38 22-03-2021 | 20210000320 | 43001 | | |
| 20210001572 Contabilità emolumenti mese di M: | € 188,31 22-03-2021 | 20210000327 | 47001 | | |
| 20210001573 Contabilità emolumenti mese di M: | € 396,33 22-03-2021 | 20210000343 | 170001 | | |
| 20210001574 Contabilità emolumenti mese di M: | € 646,45 22-03-2021 | 20210000384 | 311001 | | |
| 20210001575 Contabilità emolumenti mese di M: | € 251,75 22-03-2021 | 20210000381 | 380001 | | |
| 20210001576 Contabilità emolumenti mese di M: | € 103,84 22-03-2021 | 20210000374 | 434001 | | |
| 20210001577 Contabilità emolumenti mese di M: | € 111,48 22-03-2021 | 20210000457 | 503001 | | |
| 20210001578 Contabilità emolumenti mese di M: | € 200,42 22-03-2021 | 20210000388 | 530001 | | |
| 20210001579 Contabilità emolumenti mese di M: | € 1.330,63 22-03-2021 | 20210000420 | 591001 | | |
| 202210001580 Contabilità emolumenti mese di M: | € 52,27 22-03-2021 | 20210000474 | 698001 | | |
| 20210001581 Contabilità emolumenti mese di M: | € 254,26 22-03-2021 | 20210000494 | 1020001 | | |
| 20210001582 Contabilità emolumenti mese di M: | € 53,50 22-03-2021 | 20210000523 | 1077001 | | |
| 20210001583 Contabilità emolumenti mese di M: | € 43,74 22-03-2021 | 20210000532 | 1211001 | | |
| 20210001584 Contabilità emolumenti mese di M: | € 807,43 22-03-2021 | 20210000491 | 1431001 | | |
| 20210001585 Contabilità emolumenti mese di M: | € 52,27 22-03-2021 | 20210000492 | 1432001 | | |
| 20210001586 Contabilità emolumenti mese di M: | € 46,75 22-03-2021 | 20210000517 | 1510001 | | |
| 20210001587 Contabilità emolumenti mese di M: | € 377,12 22-03-2021 | 20210000548 | 1636001 | | |
| 20210001588 Contabilità emolumenti mese di M: | € 49,17 22-03-2021 | 20210000539 | 1765001 | | |
| 20210001589 Contabilità emolumenti mese di M: | € 25,68 22-03-2021 | 20210000549 | 1781001 | | |
| 202210001590 Contabilità emolumenti mese di M: | € 48,17 22-03-2021 | 20210000397 | 1803001 | | |
| 20210001591 Contabilità emolumenti mese di M: | € 87,50 22-03-2021 | 20210000468 | 1925001 | | |
| 202210001592 Contabilità emolumenti mese di M: | € 3.614,38 22-03-2021 | 20210000439 | 2491000 | | |
| | | | | € 167.920,53 | € 167.920,53 |
| | | | | | VERSAMENTI EFFETTUATI CON F24 IN DATA 16/04/2021 |
| P201 | CPDEL | | | € 146.215,67 | |
| P208 | T F R | | | € 8.829,01 | |
| P632 | TRF ELEMENTI | | | € 53,15 | |
| P607 | TFS INADEL | | | € 11.090,41 | |
| P908 | FONDO PC | | | € 1.572,90 | |
| P206 | SOLIDARIETA' CPDEL | | | € 5,30 | |
| P212 | RISCATTI | | | € 130,79 | |
| P211 | RICONIGLIUOINI | | | € 23,30 | |
| | | | | | € 167.920,53 |
| | | | | | TOTALE VERSAMENTI CON F24 |

IRPEF GENNAIO

| Numeri_Man._F | Descrizione_Mandato__Reversale | Importo_Man._Rev. | Data_Man._Numero_Imp._Acc. | Numeri_Capitolo |
|---------------|---|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 20210000154 | Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 | € 2.585,64 | 25-01-2021 | 20210000445 |
| 20210000155 | Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 | € 47.161,59 | 25-01-2021 | 20210000448 |
| 20210000156 | Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 | € 3.812,75 | 25-01-2021 | 20210000454 |
| 20210000225 | Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 | € 9.432,18 | 25-01-2021 | 20210000444 |

€ 62.992,16

VERSAMENTO IRPEF MESE DI GENNAIO VERSATO CON F24 DEL 16/02/2021

| | | verificato: | fonte del documento di riscontro: |
|------|--------------------------------|----------------|---|
| 100E | IRPEF DIPENDENTI | € 50.974,34 ok | alma- versamenti irpef, addizionali varie |
| 381E | ADDIZIONALE REG LAZIO | € 35,60 ok | alma- versamenti irpef, addizionali varie |
| 381E | ADDIZIONALE PIEMONTE | € 9.316,38 ok | alma- versamenti irpef, addizionali varie |
| 381E | ADDIZIONALE REGSICILIA | € 27,30 ok | alma- versamenti irpef, addizionali varie |
| 381E | ADDIZIONALE PIEMONTE CONGUAGLI | € 52,90 ok | alma- versamenti irpef, addizionali varie |
| 384E | ADDIZIONALE COMUNALE | € 2.585,64 ok | alma- versamenti irpef, addizionali varie |

€ 62.992,16

IRPEF FEBBRAIO

| N MANDATO | Descrizione_Mandato__Reversale | Importo_Man._Rev. | Data_Man._Numero_Imp._Acc. | Numeri_Capitolo |
|-------------|--|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 20210000962 | Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2021 - | € 2.691,17 | 23-02-2021 | 20210000445 |
| 20210000963 | Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2021 - | € 73.724,27 | 23-02-2021 | 20210000448 |
| 20210000964 | Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2021 - | € 3.828,07 | 23-02-2021 | 20210000454 |

| | | |
|--|-----------------------|-------------|
| 20210001040 Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2021 - | € 9.660,53 23-02-2021 | 20210000444 |
| 20210001041 Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2021 - | € 55,50 23-02-2021 | 20210000451 |

TOTALI MANDATI

€ 89.959,54

VERSAMENTO IRPEF MESE DI FEBBRAIO VERSATO CON F24 DEL 16/03/2021

| | | | verificato: | fente del documento di riscontro: |
|------|--------------------------------|----------------|-------------|---|
| 100E | IRPEF DIPENDENTI | € 66.342,39 ok | | alma- versamenti irpef, addizionali varie |
| 102E | IRPEF TASSAZIONE SEPARATA | € 11.209,95 ok | | alma- versamenti irpef, addizionali varie |
| 381E | ADDIZIONALE REG LAZIO | € 35,60 ok | | alma- versamenti irpef, addizionali varie |
| 381E | ADDIZIONALE PIEMONTE | € 9.426,30 ok | | alma- versamenti irpef, addizionali varie |
| 381E | ADDIZIONALE REGSICILIA | € 27,30 ok | | alma- versamenti irpef, addizionali varie |
| 381E | ADDIZIONALE PIEMONTE CONGUAGLI | € 226,83 ok | | alma- versamenti irpef, addizionali varie |
| 384E | ADDIZIONALE COMUNALE | € 2.691,17 ok | | alma- versamenti irpef, addizionali varie |
| | | | | € 89.959,54 |

IRPEF MARZO

| N MANDATO | Descrizione_Mandato__Reversale | Importo_Man._Rev. | Data_Man._Numero_Imp._Acc. | Numero_Capitolo |
|-------------|---|------------------------|----------------------------|-----------------|
| 20210001564 | Contabilità emolumenti mese di Marzo 2021 - Vec | € 3.590,03 22-03-2021 | 20210000445 | 2450001 |
| 20210001565 | Contabilità emolumenti mese di Marzo 2021 - Vec | € 217,34 22-03-2021 | 20210000452 | 2450001 |
| 20210001566 | Contabilità emolumenti mese di Marzo 2021 - Vec | € 49.102,28 22-03-2021 | 20210000448 | 2450001 |
| 20210001567 | Contabilità emolumenti mese di Marzo 2021 - Vec | € 5.435,00 22-03-2021 | 20210000454 | 2450002 |
| 20210001639 | Contabilità emolumenti mese di Marzo 2021 - Vec | € 8.595,45 22-03-2021 | 20210000444 | 2450001 |
| 20210001640 | Contabilità emolumenti mese di Marzo 2021 - Vec | € 365,18 22-03-2021 | 20210000451 | 2450002 |

TOTALI MANDATI

€ 67.305,28

VERSAMENTO IRPEF MESE DI MARZO VERSATO CON F24 DEL 16/04/2021

| | | |
|------|----------------------------------|-------------|
| 100E | IRPEF DIPENDENTI | € 54.537,28 |
| 102E | IRPEF TASSAZIONE SEPARATA | € 0,00 |
| 381E | ADDIZIONALE REG LAZIO | € 35,60 |
| 381E | ADDIZIONALE PIEMONTE | € 8.633,26 |
| 381E | ADDIZIONALE REGSICILIA | € 27,30 |
| 381E | ADDIZIONALE PIEMONTE CONGUAGLI | € 214,44 |
| 381E | ADDIZIONALE REGSICILIA CONGUAGLI | € 50,03 |
| 384E | ADDIZIONALE COMUNALE | € 2.412,20 |
| 385E | ADDIZIONALE COMUNALE | € 1.395,17 |
| | | € 67.305,28 |

ALLEGATO N. 4 AL VERBALE N. 6 DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEL 26.04.2021

Lavori pubblici

1. Il responsabile dell'Ufficio è. ARCH. BEATRICE MASSARI,,
2. I contratti DI LAVORI per realizzo di opere pubbliche stipulati nel corso dell'anno 2020 sono pari a n.8;
3. I contratti stipulati sono stati registrati al competente ufficio del registro

| RIFERIMENTO SCHEMA | APPALTO | CONTRATTO | DITTA |
|--------------------|---|---|------------|
| Gara 1 | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuole: Negri, Manzoni, Piaget | rep. 16953 sottoscritto il 24.6.2020 e registrato a Torino (TT2-DP1) il 2.7.2020 al n. 24451 Serie IT | SERVECO |
| Gara 2 | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuole: Andersen, Disney, Frank, Papa Giovanni XXIII | rep. 16985 sottoscritto il 24.7.2020 e registrato a Torino (TT2 DP1) il 27.7.2020 al n. 29402 Serie IT | COGEDIL |
| Gara 3 | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuole: Pellico, Don Milani, Collodi, Marco Polo | contratto rep. 16987 sottoscritto il 28.7.2020 e registrato a Torino (TT2 DP1) il 29.7.2020 al n. 30123 Serie IT | ANSA GROUP |
| Gara 4 | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuole: Gramsci, Rodari, Pavese, Sangone | contratto rep. 16966 sottoscritto il 16.7.2020 e registrato a Torino (TT2 DP1) il 20.7.2020 al n. 28026 Serie IT | SIAL |
| | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuola Edmundo De Amicis | contratto rep. 16967 sottoscritto il 16.7.2020 e registrato a Torino (TT2 DP1) il 20.7.2020 al n. 28028 Serie IT | LIBERA |
| | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento arredi per la riapertura delle scuole del territorio a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 patrimonio scolastico - scuola Marco Polo | 03/12/2020 CONTRATTO Repertorio n. 17090 del 3.12.2020 registrato telematicamente a Torino (TT2-DP1) al n. 50297 Serie IT in data 10.12.2020. | EDILCA |
| | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento arredi per la riapertura delle scuole del territorio a seguito | FIRMA DEL CONTRATTO: 29154 del 25/09/2020 | SIAL |

| | | | |
|--|---|---|---------|
| | dell'emergenza sanitaria COVID-19 patrimonio scolastico – scuole Gramsci, Rodari, Sangone | PEC A UFFICIO CONSERVAZIONE 31528 del 13/10/2020 TOKEN DEL CONTRATTO - REGISTRAZIONE: T8A1FD69C24FE4F491C3CFC7F7C5 C6F68BFEB0F3D2206F4173685B0B 58C456D84 | |
| | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento arredi per la riapertura delle scuole del territorio a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 patrimonio scolastico – scuole Pavese, De Amicis, Moro, Pellico, Don Milani, Martiri, Disney | FIRMA DEL CONTRATTO: 29149 del 25/09/2020 PEC A UFFICIO CONSERVAZIONE: 31535 del 13/10/2020 TOKEN DEL CONTRATTO-REGISTRAZIONE: TCD9F42852C07C2660D43B5580E8 F2E98707E56B5ECF820B1724F5501 1966A921 | COGEDIL |

4. Per ogni contatto si procede alla redazione di una scheda che permetta di seguire l'evoluzione dell'opera; SI
5. I contratti stipulati sono stati preceduti da apposita gara per l'individuazione del contraente: SI. LE PROCEDURE NEGOZIATE E DIRETTE SI SONO SVOLTE SULLA CUC DEL COMUNE DI NICHELINO

| RIFERIMENTO SCHEDA | APPALTO | AFFIDAMENTO | DITTA |
|--------------------|---|--|------------|
| Gara 1 | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuole: Negri, Manzoni, Piaget | PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lett. C-bis) | SERVECO |
| Gara 2 | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuole: Andersen, Disney, Frank, Papa Giovanni XXIII | PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lett. C-bis) | COGEDIL |
| Gara 3 | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuole: Pellico, Don Milani, Collodi, Marco Polo | PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lett. C-bis) | ANSA GROUP |
| Gara 4 | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuole: Gramsci, Rodari, Pavese, Sangone | PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lett. C-bis) | SIAL |
| | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuola Edmundo De Amicis | PROCEDURA NEGOZIATA art 36 comma 2 lett b) | LIBERA |

| | | | |
|--|---|--|---------|
| | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento arredi per la riapertura delle scuole del territorio a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 patrimonio scolastico – scuola Marco Polo | AFFITAMENTO DIRETTO art 36 comma 2 lett a) modificato da decreto semplificazioni | EDILCA |
| | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento arredi per la riapertura delle scuole del territorio a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 patrimonio scolastico – scuole Gramsci, Rodari, Sangone | AFFITAMENTO DIRETTO art 36 comma 2 lett a) | SIAL |
| | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento arredi per la riapertura delle scuole del territorio a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 patrimonio scolastico – scuole Pavese, De Amicis, Moro, Pellico, Don Milani, Martiri, Disney | AFFITAMENTO DIRETTO art 36 comma 2 lett a) i | COGEDIL |

6. Per ogni contratto si è redatto un verbale di consegna dei lavori dal comune alla ditta aggiudicataria; SI

| RIFERIMENTO SCHEMA | APPALTO | CONSEGNA LAVORI | DITTA |
|--------------------|--|---------------------------------|------------|
| Gara 1 | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuole: Negri, Manzoni, Piaget | 24/06/2020 prot 18293 | SERVECO |
| Gara 2 | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuole: Andersen, Disney, Frank, Papa Giovanni XXIII | 21/06/2020 prot 18001 | COGEDIL |
| Gara 3 | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuole: Pellico, Don Milani, Collodi, Marco Polo | 18/06/2020 prot 17633 | ANSA GROUP |
| Gara 4 | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuole: Gramsci, Rodari, Pavese, Sangone | 22/06/2020 prot 17970 | SIAL |
| | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuola Edmundo De Amicis | 11/06/2020 | LIBERA |
| | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento arredi per la riapertura delle scuole del territorio a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 patrimonio scolastico – scuola Marco Polo | 16/10/20 (PROT 32461 DEL 20/10) | EDILCA |
| | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento arredi per la riapertura delle scuole del territorio a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 patrimonio scolastico – scuole Gramsci, Rodari, Sangone | 10/09/20 (PROT 27152 DEL 10/09) | SIAL |
| | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento arredi per la riapertura delle scuole del territorio a seguito | 10/09/20 (PROT 27084 DEL | COGEDIL |

| | |
|--|---------------|
| dell'emergenza sanitaria COVID-19 patrimonio scolastico – scuole Pavese, De Amicis, Moro, Pellico, Don Milani, Martiri, Disney | 11/09) |
|--|---------------|

7. Per ogni contratto è individuato il direttore dei lavori. **SI**

| RIFERIMENTO SCHEDA | APPALTO | Direttore Lavori | Affidamento Esterno |
|--------------------|--|---|--|
| Gara 1 | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuole: Negri, Manzoni, Piaget | RAGGRUPPAMENTO RTP ARCHIMAGO SRL. CAPOGRUPPO | Si – su piattaforma CUC DEL COMUNE DI NICHELINO PROCEDURA APERTA ART.60 |
| Gara 2 | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuole: Andersen, Disney, Frank, Papa Giovanni XXIII | | |
| Gara 3 | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuole: Pellico, Don Milani, Collodi, Marco Polo | | |
| Gara 4 | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuole: Gramsci, Rodari, Pavese, Sangone | | |
| | Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuola Edmundo De Amicis | Ing. Vincenzo Lacroce, dello Studio Buonomo Veglia S.r.l. | Si – su piattaforma CUC DEL COMUNE DI NICHELINO AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 |
| | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento arredi per la riapertura delle scuole del territorio a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 patrimonio scolastico – scuola Marco Polo | ARCH. ALFONSO FAIENZA | Si – su piattaforma CUC DEL COMUNE DI NICHELINO AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 |
| | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento arredi per la riapertura delle scuole del territorio a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 patrimonio scolastico – scuole Gramsci, Rodari, Sangone | | |
| | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento arredi per la riapertura delle scuole del territorio a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 patrimonio scolastico – scuole Pavese, De Amicis, Moro, Pellico, Don Milani, Martiri, Disney | | |

Si procede, ora, all'estrapolazione di un campione rappresentativo:

| |
|--|
| Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuole: Andersen, Disney, Frank, Papa Giovanni XXIII |
|--|

CIG 809428601E

CUP H19E19000740005

- L'opera appaltata è finanziata con:

a. avанzo di amministrazione

cap. di riferimento: 2184000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SFONDELLAMENTI SCUOLE - FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- Il mutuo è stato concesso dall'Istituto in data con le seguenti caratteristiche: **NO MUTUO**

La determinazione delle procedure per la scelta del contraente è determinata con :

Determina a contrattare affidamento lavori: **612 del 19/07/2019**

Determina approvazione esiti manifestazione d'interesse + lettera d'invito: **1009-15/11/2019**

Determina di approvazione doc gara, prenotazione quadro, aggiudicazione e impegno anac: **1261 del 13/12/2019**

Determina di aggiudicazione definitiva: **294 del 30/04/2020**

DETERMINAZIONI PER PROGETTO A BASE DI GARA:

Determinazione approvazione progetto esecutivo: **752 – 13/09/2019**

- La gara da espletare consiste in:

PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lett. C-bis)

La gara si è svolta SULLA CUC DI NICHELINO

http://www.comune.nichelino.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7700:lavori-di-manutenzione-straordinaria-con-particolare-riferimento-all-a-messa-in-sicurezza-degli-edifici-scolastici-scuole-anna-frank-hans-christian-andersen-walt-disney-e-papa-giovanni-xxxiii-nella-citta-di-nichelino&catid=504&Itemid=1175

ATTRAVERSO PUBBLICAZIONE DI **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE** - ID 41 -

DATA DI PUBBLICAZIONE 18/07/2019- SCADENZA PRESENTAZIONE

CANDIDATURE Venerdì - 02 Agosto 2019 – 12:00

- SORTEGGIO E INDIVIDUAZIONE OPERATORI 07/11/2019

LETTERE INVITO A OPERATORI- PEC SU CUC DEL 15/11/2019

- i lavori sono stati aggiudicati alla ditta **COGEDIL**

Determina di aggiudicazione definitiva: **294 del 30/04/2020**

Il contratto di appalto è stato stipulato in data contratto rep. 16966 sottoscritto il 16.7.2020 e registrato a Torino (TT2 DP1) il 20.7.2020 al n. 28026 Serie 1T.

- Il verbale di consegna lavori è stato stipulato in data 21/06/2020 prot 18001

I giorni utili previsti per concludere l'intervento sono pari a n 343 GG

- La penale prevista per ritardo nella consegna dei lavori è :

CSA ART 3.5 : Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. Qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto.

- Alla data della verifica, sono state erogate somme per n. 1 SAL stati avanzamento lavori.(NO ANTICIPAZIONE DEL 30%)

1CP_ IMPORTO 259.800,00 EURO- DATA DEL CERTIFICATO 10/08/2020

- I S.A.L. erogati ammontano a euro 261.149,83 che rappresenta CIRCA il 47% del costo dell'opera. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 557.133,29 EURO + IVA
- I CP. erogati sono stati fatturati dalla ditta **COGEDIL**
- L'esecuzione dell'opera pubblica ha subito interruzioni.NO
- La conclusione dell'opera pubblica è ANCORA IN CORSO
- Il costo dell'opera è inferiore/superiore al finanziamento.
 - Nel corso dell'esecuzione dell'opera si sono verificate richieste di revisione prezzi.NO
 - L'opera rappresenta il primo lotto per un intervento articolato in più lotti. NO

Si procede, ora, all'estrapolazione di un campione rappresentativo:

Lavori di manutenzione straordinaria con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei solai al rischio sfondellamento e distacco intonaco - Scuole: **Gramsci, Rodari, Pavese, Sangone**

CIG 8094338B04

CUP H19E19000760005

- L'opera appaltata è finanziata con:
 - b. **avanzo di amministrazione**

cap. di riferimento: 2184000MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SFONDELLAMENTI SCUOLE - FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- La determinazione delle procedure per la scelta del contraente è determinata

Determina a contrattare affidamento lavori: **610 del 19/07/2019**

Determina approvazione esiti manifestazione d'interesse + lettera d'invito: **1007-15/11/2019**

Determina di approvazione doc gara, prenotazione quadro, aggiudicazione e impegno anac: **1259 del 13/12/2019**

Determina di aggiudicazione definitiva:**293 del 30/04/2020**

DETERMINAZIONI PER PROGETTO A BASE DI GARA:

Determinazione approvazione progetto esecutivo: **750 – 13/09/2019**

- La gara da espletare consiste in:

PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lett. C-bis)

La gara si è svolta SULLA CUC DI NICHELINO

http://www.comune.nichelino.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7702:lavori-di-manutenzione-straordinaria-con-particolare-riferimento-all-messa-in-sicurezza-di-edifici-scolastici-scuole-antonio-gramsci-gianni-rodari-cesare-pavese-e-sangone-nella-citta-di-nichelino&catid=504&Itemid=1175

ATTRAVERSO PUBBLICAZIONE DI **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE** - ID 43 -
DATA DI PUBBLICAZIONE 18/07/2019- SCADENZA PRESENTAZIONE
CANDIDATURE Venerdì - 02 Agosto 2019 – 12:00

- a. SORTEGGIO E INDIVIDUAZIONE OPERATORI 07/11/2019

LETTERE INVITO A OPERATORI– PEC SU CUC DEL 15/11/2019

- i lavori sono stati aggiudicati alla ditta SIAL

Determina di aggiudicazione definitiva: **293 del 30/04/2020**

Il contratto di appalto è stato stipulato in data : contratto rep. 16966 sottoscritto il 16.7.2020 e registrato a Torino (TT2 DP1) il 20.7.2020 al n. 28026 Serie 1T

Il verbale di consegna lavori è stato stipulato in data 22/06/2020 prot 17970.

I giorni utili previsti per concludere l'intervento sono pari a n 343 GIORNI.

- La penale prevista per ritardo nella consegna FINE dei lavori è :

CSA ART 3.5 : Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. Qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto.

Alla data della verifica, sono state erogate somme per n. 1 SAL. stati avanzamento lavori.

Si anticipazione del 30%

ANTICPAZIONE – DPO 990 DEL 06/08/2020

1CP_ IMPORTO 385.101,82 EURO- DATA DEL CERTIFICATO 30/09/2020

- I S.A.L. erogati ammontano a euro **554.103,34**che rappresenta CIRCA 88% del costo dell'opera. (IMPORTO AGGIUDICAZIONE 630.003,44 EURO+IVA)
- I CP erogati sono stati fatturati dalla ditta **SIAL**
- L'esecuzione dell'opera pubblica ha subito interruzioni.NO
- La conclusione dell'opera pubblica è ANCORA IN CORSO
- Il costo dell'opera è inferiore/superiore al finanziamento.
 - Nel corso dell'esecuzione dell'opera si sono verificate richieste di revisione prezzi.NO
 - L'opera rappresenta il primo lotto per un intervento articolato in più lotti.NO