



# COMUNE DI CASALINO

PROVINCIA DI NOVARA

AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Reg. pubb N.....

## Determina n° 353/25 del 14.11.2025 del Comune di CASALINO

**OGGETTO: PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'. SCHEDA DGC 197/2024 "CASALINO SE NE OCCUPA". DETERMINAZIONI IN MERITO ALL' ACQUISTO DI BENI NECESSARI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO. LIQUIDAZIONE FATTURE. CUP B71E24000110006 (COMUNE) - J71B25000140004 (REGIONE PIEMONTE) – CICG.: B8AB2DAFEE; B8B073F4F4.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

#### Premesso che:

- la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte - ai sensi della D.G.R. n. 17-8702 del 6 giugno 2024 "Approvazione Atto di indirizzo 'Progetti di Pubblica Utilità' Priorità III, Ob. Specifico h, settore d'intervento 153: Misura A - a valere sul PR FSE plus 2021-2027di cui alle D.G.R. n. 4-5458 del 3 agosto 2022 e D.G.R. n. 1-7601 del 30 ottobre 2023; Misura B - a valere sul "Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili" di cui alla D.G.R. n. 5-3144 del 30 aprile 2021 e s.m.i. per una spesa complessiva pari ad euro 8.700.000,00 - disciplina le modalità di attuazione dei Progetti di Pubblica Utilità - Misura A);
- con DGC n. 197 del 23.12.2024 sono stati approvati la Scheda progetto "Casalino se ne occupa", della durata di 5 mesi, unitamente alla la Dichiarazione di intenti per la costituzione del raggruppamento, dando atto – in caso di finanziamento regionale – dell' assunzione degli oneri di competenza;
- con D.D. regionale n. 411 del 14.07.2025 sono stati finanziati detti Progetti di Pubblica Utilità – Misura A), tra cui la proposta n. 92559 (Cup regionale J71B25000140004), per l'importo di € 145.145,95, cui va aggiunto un co-finanziamento comunale di € 16.127,33, per complessivi € 161.273,28;
- con D.U.T. n. 223/25 del 18.07.2025 è stata contrattualizzata la disponibilità a proporsi quale soggetto attuatore, avanzata in data 16.01.2025 dalla Società Cooperativa 'Ideando P.I. 01677140038, mediante R.D.O. su Me.Pa. n. 5511492, con un incarico formalizzato di € 123.394,00, oneri fiscali e previdenziali inclusi, che presenta il seguente Cig: B7AD38A924, con la conseguente prenotazione di spesa sul Bilancio 2025, all'int. 5.01.1, cap. 1740/1;
- con la stessa D.U.T. n. 223/25 si è stabilito di effettuare la selezione mediante Avviso, affisso dall'ente comunale per 15 giorni consecutivi, con l'ammissione privilegiata della chiamata nominativa in deroga, solo per i soggetti in carico ai servizi socio-assistenziali territoriali, purché risultanti nelle condizioni di cui alla disposizioni regionali del Bando e che regolano la materia;
- sempre con D.U.T. n. 223/25 sono state vagilate le relative domande di partecipazione, l'istruttoria e la discendente graduatoria, con l'opportunità di avviare il progetto a far data dal 25.07.2025;
- con D.U.T. n. 223-25 sono infine stati prenotati gli ulteriori importi, così come distinti sul Bilancio 2025: € 4.000,00 per i Dispositivi di Protezione Individuale dei partecipanti, all'int. 5.01.1, cap. 1740/2; € 6.000,00 per l'acquisto di materiali e di attrezzature per i partecipanti, all'int. 5.01.1, cap. 1740/3; € 1.000,00 per l'acquisto di attrezzature informatiche per i partecipanti, all'int. 5.01.1, cap. 1740/4; € 16.127,33 per l'acquisto di beni necessari all'attuazione del progetto "Casalino se ne occupa", all'int. 5.01.1, cap. 1740/5;
- con D.U.T. n. 226-25 del 25.07.2025 è stato dato seguito all'offerta all'uopo pervenuta, con l'accettazione della preventivazione economica a cura della Società SIGNAL PRESS ITALIA Sas di Asti, per un importo di € 4.549,00 (€ 5.549,78 Ivato), confermandone la prenotazione di spesa all'int. 5.01.1, cap. 1740/5 del Bilancio di Previsione 2025, gestione corrente;
- con D.U.T. n. 260-25 del 30.08.2025 è stato dato seguito all'offerta della ditta 'A.Gro.Mo Snc con sede a Nibbiola (NO)', per un importo di € 3.278,69 (€ 4.000,00 Ivata) e di € 4.571,76 (€ 5.577,55 Ivata), la cui prenotazione di spesa è rimasta confermata rispettivamente all'int. 5.01.1, cap. 1740/2 ed all'int. 5.01.1, cap. 1740/5 del Bilancio di Previsione 2025, gestione corrente;
- con D.U.T. n. 267-25 del 03.09.2025 è stato dato seguito all'offerta per l'acquisto di beni necessari all'attuazione del progetto "Casalino se ne occupa", con la prenotazione della somma di € 433,20 (€ 476,52 Ivata), all'int. 5.01.1, cap. 1740/5 del Bilancio 2025, gestione corrente, con l'accettazione del preventivo della ditta 'Loda Paolo di Granozzo (NO)';
- con D.U.T. n. 302-25 del 07.10.2025 è stato dato seguito all'offerta della ditta 'Nasatti Florio di Prezzate di Mapello (BG)' per l'acquisto di beni necessari all'attuazione del progetto "Casalino se ne occupa", con l'impegno della somma di € 560,00 (€ 683,20 Ivata), all'int. 5.01.1, cap. 1740/5 del Bilancio 2025, gestione corrente;

- con D.U.T. n. 307-25 del 10.10.2025 è stato dato seguito all'offerta all'uopo pervenuta, con l'accettazione della preventivazione economica a cura della Società SIGNAL PRESS ITALIA Sas di Asti, per un importo di € 1.325,00 (€ 1.616,50 Iva), confermandone la prenotazione di spesa all'int. 5.01.1, cap. 1740/5 del Bilancio di Previsione 2025, gestione corrente;
- con D.U.T. n. 309-25 del 15.10.2025 è stato dato seguito all'offerta all'uopo pervenuta, con l'accettazione della preventivazione economica a cura della Società SIGNAL PRESS ITALIA Sas di Asti, per un importo di € 527,00 (€ 642,94 Iva), confermandone la prenotazione di spesa all'int. 5.01.1, cap. 1740/5 del Bilancio di Previsione 2025, gestione corrente;
- con D.U.T. n. 310-25 del 16.10.2025 è stato dato seguito all'offerta all'uopo pervenuta, con l'accettazione della preventivazione economica a cura della Società SIGNAL PRESS ITALIA Sas di Asti, per un importo di € 380,00 (€ 463,60 Iva), confermandone la prenotazione di spesa all'int. 5.01.1, cap. 1740/5 del Bilancio di Previsione 2025, gestione corrente;
- con D.U.T. n. 311-25 del 16.10.2025 è stato trasferito l'impegno per l'acquisto di materiali e di attrezzature per i partecipanti del progetto "Casalino se ne occupa", per la somma di € 4.571,76 (€ 5.577,55 Iva), dall'int. 5.01.1, cap. 1740/5 all'int. 5.01.1, cap. 1740/3 del Bilancio 2025, gestione corrente, dando seguito all'offerta all'uopo pervenuta, con l'accettazione del preventivo n. VO 006051 del 16.10.2025 della Società 'Idrocentro Spa con sede a Torre San Giorgio (CN)', pari ad € 3.035,89 (€ 3.705,10 Iva), impegnabile all'int. 5.01.1, cap. 1740/5;
- con D.U.T. n. 313-25 del 17.10.2025 è stato dato seguito all'offerta all'uopo pervenuta, con l'accettazione del preventivo n. VO 006079 del 17.10.2025 della Società 'Idrocentro Spa con sede a Torre San Giorgio (CN)', per un importo di € 76,17 (€ 92,93 Iva), la cui prenotazione di spesa rimane confermata all'int. 5.01.1, cap. 1740/5 del Bilancio di Previsione 2025;

**Dato atto che:**

- le forniture di cui alle DD.UU.TT. nn. 311-25 e 313-25 sono state regolarmente effettuate dalla Società 'Idrocentro Spa con sede a Torre San Giorgio (CN)';
- sono state trasmesse le fatture n. V8-1642 del 31.10.2025, di € 3.705,15, Iva compresa e V8-1643 del 31.10.2025 di € 92,92, Iva compresa, emesse dalla ditta succitata e nulla-osta alla sua liquidazione;
- il prezzo complessivo delle due fatture (€ 3.798,07) è superiore di € 0,04 a quanto prenotato, per cui si propone di incrementare l'impegno di spesa assunto di € 0,04 e di liquidare lo stesso all'int. 5.01.1, cap. 1740/5 del Bilancio di previsione 2025, che presenta la necessaria disponibilità;

**Viste** le disposizioni comunali in merito alla responsabilità del servizio, in capo al sottoscritto;

### D E T E R M I N A

**Di incrementare** l'impegno di spesa assunto di € 0,04 sull'int. 5.01.1, cap. 1740/5 del Bilancio 2025, che presenta la necessaria disponibilità.

**Di liquidare** – in virtù della fornitura di beni necessari all'attuazione del progetto "Casalino se ne occupa", di cui alle DD.UU.TT. nn. 311-25 e 313-25, – alla Società 'Idrocentro Spa con sede a Torre San Giorgio (CN)', le fatture n. V8-1642 del 31.10.2025, di € 3.705,15, (di cui € 668,14<sup>00</sup> per Iva in split payment) e V8-1643 del 31.10.2025 di € 92,92 (di cui € 16,76 per Iva art. 17ter).

**Di imputare** la somma complessiva di € 3.798,07 all'int. 5.01.1, cap. 1740/5 del Bilancio di previsione 2025, che presenta la necessaria disponibilità.

**Di provvedere** ad annotare nelle scritture contabili quanto sopra ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L..

**Di procedere** in merito al disposto di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Di trasmettere** la presente al Servizio Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

**Di pubblicare** la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e la stessa avrà esecuzione immediata ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 c.4 e 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

**Di dichiarare** che, a norma dell'art.8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è l' ing. Filippo FOSSATI.

Il Responsabile del Servizio F.F.  
(Sergio FERRARI)




**Comune di Casalino**

Servizio Finanziario

Visto: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione.

Casalino li 24/10/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Etienne BALOSSINT)

