



COMUNE DI CASALINO

PROVINCIA DI NOVARA

AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Reg. pubb N.....

Determina n° 371/25 del 29.11.2025 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 FATTURA. CUP B71E24000110006 (COMUNE) - J71B25000140004 (REGIONE PIEMONTE) - CIG.: B903099EE0.

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 2021-2027 di 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 vagliate 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 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. 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 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. 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 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. 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 Ivato), 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 Ivato), 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 Ivato), la cui prenotazione di spesa rimane confermata all'int. 5.01.1, cap. 1740/5 del Bilancio di Previsione 2025;
- con D.U.T. n. 343-25 del 07.11.2025 è stato dato seguito all'offerta all'uopo pervenuta, con l'accettazione del preventivo n. VO 006569 del 07.11.2025 della Società 'Idrocentro Spa con sede a Torre San Giorgio (CN)', per un importo di € 69,75 (€ 85,10 Ivato), la cui prenotazione di spesa rimane confermata all'int. 5.01.1, cap. 1740/5 del Bilancio di Previsione 2025;

Dato atto che:

- la fornitura di cui alla D.U.T. n. 343-25 è stata regolarmente effettuata dalla Società 'Idrocentro Spa con sede a Torre San Giorgio (CN)';
- è stata trasmessa la fattura n. V8-1775 del 15.11.2025 di € 85,08, Iva compresa, emessa dalla ditta succitata e nulla-osta alla sua liquidazione;
- il prezzo complessivo della fattura (€ 85,08) è inferiore di € 0,02 a quanto prenotato, per cui si propone di ridurre l'impegno di spesa assunto di € 0,02 e di liquidare lo stesso documento fiscale 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 ridurre l'impegno di spesa assunto di € 0,02 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 alla D.U.T. n. 343-25, – alla Società 'Idrocentro Spa con sede a Torre San Giorgio (CN)', la fattura n. V8-1775 del 15.11.2025 di € 85,08 (di cui € 15,34 per Iva art. 17ter).

Di imputare la somma complessiva di € 85,08 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 24/11/25

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Etienne BALOSSINI)