



Comune di Casaleggio Boiro

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE SERVIZIO RAGIONERIA N. 12 DEL 24/02/2026

OGGETTO:

Incarico affidamento elaborazione annuale flussi di cassa CIG. BA8F9CFAB6

L'anno duemilaventisei del mese di febbraio del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO RAGIONERIA

PREMESSO CHE è pervenuta l'offerta della ditta DASEIN S.r.l relativa ai servizi contabili indicati in oggetto;

DATO ATTO CHE:

- è stato pubblicato il nuovo modello del Piano annuale dei flussi di cassa per l'anno 2026, che deve essere approvato dalla giunta di ogni ente territoriale entro il 28 febbraio (resoconto della Commissione Arconet del 18 dicembre 2024).
- Il modello di Piano annuale dei flussi di cassa elaborato dal Mef richiede previsioni trimestrali, elaborate dal responsabile finanziario in collaborazione con i responsabili dei servizi dell'ente, tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti e delle novità dell'esercizio corrente
- l'introduzione del modello è funzionale a adottare le misure per la riduzione dei tempi di pagamento, stabilite dall'articolo 6, comma 1, del DLI155/2024, nell'ambito della Riforma del PNRR 1.11, che richiede che ogni ente adotti un piano annuale dei flussi di cassa.

VISTO CHE per carenze di tempo e di idonee professionalità il comune necessita di un supporto nell'espletamento del descritto adempimento;

CONSIDERATO quindi che le condizioni offerte e dettagliate nella proposta n. 1744/2025 che si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale, sono conformi alle istanze avanzate da questo comune;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

- Di attribuire alla ditta Dasein S.r.l. P.I. 06367820013 l'incarico per servizi per i servizi descritti in premessa
- Di impegnare la somma di euro 700 + iva di legge sul capitolo 30/10130/3021 del bilancio di previsione 2026-2028 che presenta la necessaria disponibilità
- Di attribuire alla presente fornitura il codice cig BA8F9CFAB6

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott.ssa Critina De Felice
F.to:

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Casaleggio Boiro, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: De Felice Cristina

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Cristina De Felice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 24/02/2026 al 11/03/2026.

Casaleggio Boiro, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: Cristina De Felice