



Comune di Morbello

Provincia di Alessandria

Via Roma, 1 – 15010 MORBELLO
Tel. 0144 768146 Fax. 0144 768277

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area finanziaria

N. 5 del 29/01/2026

CIG. BA6462533C

OGGETTO: Incarico per l'elaborazione del piano dei flussi di cassa 2026
cig BA6462533C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE è pervenuta l'offerta n. 1744/25 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 DL1155/2024, 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 come da offerta allegata alla presente

Di impegnare la somma di euro 700 + iva di legge sul capitolo 120/269/1 del bilancio di previsione 2026-2028 che presenta la necessaria disponibilità

Di attribuire alla presente fornitura il codice cig BA6462533C

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Cristina DE FELICE

Visto per la regolarità tecnica e contabile, Art. 152 D.lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DOTT.SSA De Felice Cristina)