



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 1817 DEL 14 luglio 2026

RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. del

**OGGETTO: Liquidazione spesa alla ditta IRISCO S.R.L. per spedizione inviti di pagamento tramite il servizio Posta Massiva di Poste Italiane.
C.I.G. BBBF087852.**

IL DIRIGENTE

Con determinazione Dirigenziale, Registro Generale Determinazioni n.1461 del 04/06/2026, il servizio tipografico di stampa, confezionamento in buste e spedizione degli inviti di pagamento Tari 2026 è stato affidato alla ditta IRISCO S.R.L di EMPOLI (FI) risultata aggiudicataria a seguito gara.

Con la stessa determinazione è stata impegnata la somma totale di €.25.697,00, di cui €.21.000,00 (importo esente IVA) per il rimborso delle spese postali.

A seguito dell'espletamento del servizio la ditta IRISCO S.R.L. ha inviato la fattura n.411 del 30/06/2026 per un importo di €.18.828,32, esente IVA, per il rimborso delle spese postali anticipate in nome e per conto del Comune di Alba.

Verificata la corretta esecuzione del servizio, occorre ora provvedere al pagamento, come risulta dall'allegata proposta di liquidazione delle spese n.578 del 07/07/2026.

Dato atto che si verifica un'economia di spesa pari a €.2.171,68 sull'impegno di cui alla Determinazione n.1461 del 04/06/2026.

Dato atto che la spesa è da liquidare mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN IT58M0306937839100000006845 che il fornitore ha comunicato, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010, quale conto dedicato al pagamento delle commesse pubbliche.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Dirigente ai sensi dell'art.107 del Testo Unico 18.08.2000, n.267, degli articoli 4, 16, 17 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e dell'art.71 dello Statuto Comunale.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.148 del 26/03/2026, relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.123 del 19/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.522 del 24/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio.

Constatato che l'adozione del provvedimento stesso compete al sottoscritto Dirigente, come individuato dal provvedimento del Sindaco n.34 del 01/07/2025.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il combinato disposto dell'art.184 del sopracitato D.lgs. n.267/2000, del D.Lgs. n.118/2011 e del DPCM del 28/12/2011.

D E T E R M I N A

di liquidare alla ditta IRISCO S.R.L. di EMPOLI (FI), la spesa di €.18.828,32 esente IVA, di cui alla fattura n.411 del 30/06/2026 per il servizio di spedizione di n.15.511 inviti di pagamento e informativa tributi locali, come risulta dall'allegata proposta di liquidazione delle spese n.578 del 07/07/2026;

di dare atto che risulta un'economia di spesa di €.2.171,68;

di dare atto che la spesa non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D. Lgs. n.241/1997.

IL DIRIGENTE
Dott. Massimo TOPPINO