



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO ECONOMATO -
PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: _____ del _____

Numero particolare per settore: **210** _____

Numero e data ai fini di mera classificazione

Oggetto: Determinazione di impegno e liquidazione di spesa – importo Euro 124,44 – Pagamento acquisto materiale vario di cancelleria, prodotti di copisteria ed affini - Affidamento alla ditta Copy Service Snc con sede a Savigliano, in Via Cambiani n. 17,- P. Iva 02189880046 – CIG: BA98AFD911

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2026/2028 - dati contabili;

Richiamata inoltre la determinazione del dirigente finanziario n. 339 del 26/02/2026, con la quale:

- si affidava la fornitura per l'anno 2026 di cancelleria varia, di prodotti vari di copisteria ed affini agli operatori economici 1) NUOVA ICAS S.a.s. , con sede a Saluzzo, in Via del Follone n. 17, P.I.v.a. 02638550042 , 2) Didattica Nuova S.n.c., con sede a Saluzzo, in Via Martiri della Liberazione n. 66 – P.Iva 01935590040, 3) Copy and Paper S.r.l. con sede a Saluzzo, in Corso Piemonte n. 102- P. Iva. 02630710040, 4) Copy Service Snc con sede a Savigliano, in Via Cambiani n. 17,- P. Iva 02189880046 e 5) Tecnotarga S.n.c. , con sede a Saluzzo, in Via Costamagna n. 15 Saluzzo P.I.v.a 02035090048;
- si dava atto che si effettueranno gli acquisti a rotazione presso le tre ditte sopra indicate e che l'importo complessivo dell'affidamento ad ogni singola ditta sarà inferiore a 5.000,00 più I.v.a.;
- si prenotava la somma complessiva presunta di Euro 7.950,00, I.V.A. compresa, imputandola al Bilancio dell'esercizio Finanziario 2026 gestione competenza, sui seguenti capitoli e dando atto che verrà trasformata in impegno in relazione agli ordini effettivamente fatti:
- Euro 6.600,00 alla Missione 01, Programma 11, Tit. 1° Cap. 2210 ad oggetto: "Carta, stampati e cancelleria per gli uffici comunali";

- Euro 200,00 alla Missione 03, Programma 1, Tit. 1° Cap. 2230 ad oggetto: " Acquisto stampati, cancelleria e materiali vari di consumo ufficio polizia";
- Euro 1.050,00 alla Missione 01, Programma 07, Tit. 1° Cap. 2205 ad oggetto: "Stampati, cancelleria e materiali vari di consumo uffici demografici ed elettorale";
- Euro 100,00 alla Missione 01, Programma 11, Tit. 1° Cap. 3195 ad oggetto: " Segnaletica direzionale interna";
- si dava atto che gli importi di cui sopra potranno essere ridotti, o aumentati in base agli effettivi acquisti effettuati.
- si dava atto che il contratto con le ditte sopra citate avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in apposito scambio di lettere/ordinativi di fornitura, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, in base alle esigenze dell'Ente;

Vista la fattura n. 105/PA del 29.05.2026, pervenuta dalla ditta Copy Service S.n.c., con sede a Savigliano (CN), in Via Cambiani n. 17, P. Iva. 02189880046 relativa alla fornitura di rotoli di carta per il Plotter per un ammontare di Euro 102,00 I.V.A 22% esclusa, pari ad un importo complessivo di Euro 124,44;

Vista l'attestazione del responsabile dell'ufficio economato annotata sulla suddetta fattura, da cui risulta la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti qualitativi e quantitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

Preso atto della regolarità contributiva della ditta Copy Service S.n.c., con sede a Savigliano (CN), in Via Cambiani n. 17, P. Iva. 02189880046 , come da Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line numero protocollo INPS_50984832 del 03/06/2026 con scadenza validità il 01/10/2026;

Visto l'Art. 1 Comma 629, Lettera B) della Legge 23 Dicembre 2014, N. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Applicazione "Split Payment";

Dato atto che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento: MIOLANO Paola – Capo Ufficio Economato;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 107, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- 1 . Di prendere atto della regolare esecuzione della prestazione, quale risulta da apposita attestazione del dell'Ufficio Economato, annotata sulla fattura allegata.
- 2 . Di prendere atto che con la determinazione dirigenziale n. 339 del 26/02/2026 è stata prenotata la somma complessiva di Euro 6.600,00 sul capitolo 2210, dando atto che la stessa sarebbe stata trasformata in impegno, in relazione agli ordini effettivamente fatti, come dettagliato nelle premesse.
- 3 . Di impegnare e liquidare alla ditta con sede a Savigliano (CN), in Via Cambiani n. 17, P. Iva. 02189880046, **la somma complessiva di Euro 124,44** (I.V.A. inclusa), quale corrispettivo per la fornitura di cui all'oggetto, imputandola al bilancio dell'esercizio

finanziario 2026 nel modo seguente, e che alla predetta ditta verrà corrisposto il solo imponibile ai sensi dell'Art. 1 comma 629, lettera B) Legge n. 190 del 23.12.2014 – mentre l'IVA verrà versata successivamente direttamente all'Erario:

GESTIONE COMPETENZA:

Euro 124,44 alla Missione 01, Programma 11, Tit. 1° Cap. 2210 ad oggetto: ” Carta, stampati e cancelleria per gli uffici comunali”; (determinazione dirigenziale n. 339 del 26/02/2026).

Saluzzo, 26 giugno 2026

IL DIRIGENTE
SERVIZI FINANZIARI

Nari dott.ssa Lorella *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa