



COMUNE DI VADO LIGURE  
PROVINCIA DI SAVONA

**DETERMINAZIONE**

**Settore III - Servizi Socio assistenziali, educativi, culturali e sportivi**

N. SC/408/SC

N. 2150 Registro Generale

Data 30 ottobre 2024

---

OGGETTO :

**ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE ESTATE ANNO 2024 - SALDO**

---

**ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC.  
COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER  
L'ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE  
ESTATE ANNO 2024 - SALDO**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI,  
EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI**

**VISTO** l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

**VISTO** l'Atto Sindacale n. 42 del 23/09/2024 con cui è stato disposto di prorogare fino al 31 dicembre 2024 la nomina a Responsabile del Settore III – Servizi Socio-Assistenziali, Educativi, Culturali e Sportivi e incaricato di Elevata Qualificazione, già conferita con precedenti decreti del Sindaco n. 6 del 31/05/2023 e del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/08/2023, alla Dott.ssa Silvia Rebattoni;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 36 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2024/2026;

**DATO ATTO** che il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione, appendice 6 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta n. 54 del 25/05/2023, è la Responsabile del Settore III - Dott.ssa Silvia Rebattoni;

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 37 del 14/02/2021, si è provveduto ad indire gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 commi 3 e 4 del Codice dei Contratti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83, comma 1 dello stesso Codice, per l'affidamento dei Servizi "Ludoteca Comunale - il Cappellaio Matto -", "Tempo Integrato" "Campo Solare" - "Io Compito" - "Assistenza alla Mensa", per la durata di mesi trentasei;
- con Determinazione del Responsabile del Settore IX n. R.G. 740 del 07/04/2022 si è provveduto ad aggiudicare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006, i summenzionati servizi Socio-Ludico-Educativi in capo alla Società Cooperativa Sociale "Progetto Città" - avente sede legale in Corso Italia 13/2 - 17100 Savona - P.IVA: 00955620091, periodo: Aprile 2022 - Dicembre 2023, per l'importo di Euro 414.378,54

(IVA e oneri accessori per la sicurezza inclusi) - **GIG: 8994459E5C** -;

- con la summenzionata Determinazione 2022/740 si provvedeva, altresì, ad impegnare le somme necessarie per fronteggiare l'onere economico derivante dal vincolo contrattuale di che trattasi, per tutto l'arco temporale della durata contrattuale;

**ATTESO** che, a fronte dell'espletamento del Servizio oggetto del succitato appalto, la Ditta affidataria deve provvedere all'emissione di fatture mensili;

**VISTA** la fattura n. **511/01** del **22/10/2024** pari a Euro **35.000,00** (IVA al 5% inclusa) emessa dalla precitata Società Cooperativa, relativa al Servizio oggetto dell'appalto espletato quale saldo del dovuto totale;

**RILEVATO** che la spesa precitata trova regolare imputazione al Cap. 6275/0 *all'oggetto "SPESE PER IL CAMPO SOLARE" (S. EX. A.) – SERVIZIO IVA" (Missione 12 - Programma 01 – Titolo 1 – Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.15.999)* del Bilancio 2024-2026, Annualità 2024 - **I.P.2024/5** – Esigibilità 2024;

**ATTESO** che, dalla verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, la Società Cooperativa in parola non risulta inadempiente all'obbligo dei versamenti ivi previsti;

**VISTO**, altresì, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis del D.L. n. 70/11, convertito in Legge n. 106/2011, il D.U.R.C. emesso dall'INAIL in data 01/10/2024, avente protocollo INAIL 42751066 scadente il 29/01/2025, assunto agli atti del protocollo generale in data 01/10/2024 al n. 0020195/2024, dal quale si desume la regolarità dei versamenti contributivi dell'Ente sopra indicato;

**PRESO ATTO** che con dichiarazione agli atti del Settore la Società Cooperativa Sociale "Progetto Città" di Savona, ha fornito - ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 - gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

**RILEVATA** la regolarità dell'espletamento del servizio di cui in oggetto;

**RITENUTA** la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa relativa;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**VISTI**, in particolare, gli artt.184 e 185 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità vigente;

## D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le ragioni esposte in parte motiva, a favore della Società Cooperativa Onlus “Progetto Città” avente sede legale in Savona - Corso Italia, 13/2. - P.I. 0095562020091, l'importo di Euro **35.000,00** (I.V.A. al 5% compresa), come da fattura n. **511/01** del **22/10/2024**, relativa al Saldo gestione ed organizzazione Campo Solare Anno 2024;
2. di dare atto che la spesa di Euro **35.000,00** trova regolare imputazione al Cap. 6275/0 all'oggetto “*SPESE PER IL CAMPO SOLARE*” (S. EX. A.)- *SERVIZIO IVA (Missione 12 - Programma 01 – Titolo 1 – Macro 103 – Piano Finanziario V.U.1.03.02.15.999)* del Bilancio 2024-2026, Annualità 2024 - esecutivo ai sensi di legge – Esigibilità 2024 ( **I.P.2024/5) C.I.G. 8994459E5C** ;
3. di provvedere al pagamento della suddetta somma mediante bonifico sul c/c dedicato, comunicato a questo Ente dalla succitata Ditta, ex art. Legge 13 agosto 2010, n. 136;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore per l'emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 del D. Lgs 267/2000;

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 smi e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. 5 del 26/02/2013).

**IL RESPONSABILE SETTORE Settore III - Servizi Socio assistenziali, educativi, culturali e sportivi**

**Data 30 ottobre 2024**

**( Silvia Rebattoni ) \***

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa