



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

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

N. SC/637/CIS

N. 2409 Registro Generale

Data 18 novembre 2025

OGGETTO

:

ATTIVITÀ COMUNALI: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-LUDICO-EDUCATIVO "LUDOTECA COMUNALE" MESE DI OTTOBRE 2025 -

**ATTIVITÀ COMUNALI: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP.
PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-LUDICO-EDUCATIVO "LUDOTECA
COMUNALE" MESE DI OTTOBRE 2025 -**

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

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 il Decreto Sindacale n. 51 del 02/12/2024 di nomina dal 01/01/2025 al 31/12/2025 della Dott.ssa Silvia Rebattoni, quale Responsabile di Settore III e incaricato di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023;

VISTI i seguenti atti:

- § Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- § Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- § Deliberazione della Giunta comunale n.101 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027;

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 III - R.G. N. 198 del 27/01/2025 si è provveduto al rinnovo contrattuale, con la disponibilità da parte dell'attuale soggetto gestore per una durata di mesi 12 decorrenti dalla scadenza del 31/03/2025 ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs;
- ☐ visto quanto sopra, si disponeva di provvedere al rinnovo contrattuale in essere con la Società Cooperativa Sociale "Progetto Città" - avente sede legale in Via Paleocapa 22/9 - 17100 Savona - P.IVA: 00955620091, ai fini della gestione dei Servizi "Ludoteca Comunale" - "Tempo Integrato" - "Io Compito" - "Campo Solare" e "Assistenza alla Mensa" per il periodo di mesi 12 per l'importo di Euro 319.000,00 (IVA e oneri accessori per la sicurezza

inclusi) - GIG: 8994459E5C -;

VISTA Fattura n. **586/01** del **14/11/2025** per un importo pari ad Euro **18.337,43** (I.V.A. al 5% inclusa) dalla precitata Società Cooperativa relativa al mese di **OTTOBRE 2025**;

RILEVATO che la spesa precitata spesa trova regolare imputazione al Cap. 6240/10 all'oggetto "SPESE SERVIZIO LUDOTECA" - (S. EX. A.) (Missione 12 - Programma 01 - Titolo 1 - Macro 103 - Piano Finanziario V U.03.02.15.999) del Bilancio 2025-2027, Annualità 2025 - (I.P.2025/494);

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. 061/2011, il D.U.R.C. emesso dall'INAIL in data 29/09/2025, protocollo INAIL 50866229 scadente il 27/01/2026, assunto agli atti del protocollo generale in data 14/10/2025 al n. 0021027/2025, 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 18.337,43** (I.V.A. al 5% compresa), come da Fattura n. **586/01** del **14/11/2025**, relativa al mese di **OTTOBRE 2025**;
2. di dare atto che la spesa di **Euro 18.337,43** trova regolare imputazione al Cap. 6240/10 all'oggetto "Spese Servizio Ludoteca" - (S. EX. A.) (Missione 12 - Programma 01 - Titolo 1 - Macro 103 - Piano Finanziario V.U.03.02.15.999) Bilancio 2025/2027 - Annualità 2025 Esigibilità 2025 (**I.P.2025/494**) 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 III - Servizi Socio assistenziali, educativi, culturali, sportivi e commercio

Data 18 novembre 2025

(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