



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore I - Amministrativo

N. AM/434/PE

N. 2419 Registro Generale

Data 19 novembre 2025

OGGETTO :

Liquidazione fattura Centroservizi S.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente al webinar “La nuova tracciabilità dei flussi finanziari nelle recenti interpretazioni ANAC” del 30/10/2025 ed economia di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 67, comma 2 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale 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. 49 del 02/12/2024 di nomina, per il periodo 1°/01/2025 – 31/12/2025 dell'Avv. Anna Maria Polifroni quale Responsabile del Settore I Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione – Appendice 6) al Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTA la 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;

VISTA la 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;

VISTA la 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. 11 del 17/07/2024, è la Responsabile del Servizio Personale - Dott.ssa Valeria Morelli;

DATO ATTO altresì che con determinazione AM/372/PE del 16/10/2025 - Reg. Gen. n. 2108 si è provveduto ad impegnare la spesa relativa alla partecipazione dell'Istruttore Amministrativo/Contabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Laura Tanasa al webinar "La nuova tracciabilità dei flussi finanziari nelle recenti interpretazioni ANAC - Videoconferenza (FAD) sincrona" organizzato dal Centroservizi S.r.l. di Savona il 30/10/2025;

VISTA l'email, in atti conservata, ricevuta successivamente all'adozione del suddetto impegno di spesa, con la quale la segreteria del Centroservizi S.r.l. ha comunicato che avrebbe applicato anche a questo webinar lo sconto del 15% offerto a questo Ente per l'abbonamento formativo 2024/2025 in scadenza;

VISTA fattura n. 81/03 del 30/10/2025 di € 246,50=, I.V.A. esente, marca da bollo inclusa, assunta agli atti prot. 22417 del 3/11/2025, emessa dal Centroservizi S.r.l. in relazione alla partecipazione di n. 1 dipendente al suddetto webinar del 30/10/2025 applicando lo sconto del 15%;

DATO ATTO che il webinar si è regolarmente svolto in data 30/10/2025 e la dipendente iscritta vi ha partecipato;

VISTO il D.U.R.C. On Line N. Prot. INPS_47682498 del 2/10/2025, avente scadenza 30/01/2026, da cui risulta la regolarità contributiva della suddetta impresa;

PRESO ATTO che, come risulta da documentazione agli atti del Servizio Finanziario (Protocollo n. 21339 del 17/10/2025), la società sopra citata ha provveduto agli adempimenti di cui alla Legge 13

agosto 2010, n. 136, comunicando gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

CONSIDERATO che, come previsto dalla citata L. n. 136/2010, questo Ente ha provveduto ad assegnare alla procedura di acquisto un Codice Identificativo Gara e precisamente: C.I.G. B8AB89BF7D;

DATO ATTO che la citata determinazione di impegno AM/372/PE del 16/10/2025 - Reg. Gen. n. 2108 è stata pubblicata in ottemperanza alle prescrizioni disposte dagli artt. 23, 26, comma 2, e 37 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi, effettuando altresì l'economia di spesa dell'importo di euro 45,50= derivante dallo scontro del 15% applicato dal Centroservizi S.r.l.;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m. i. – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e, in particolare, l'articolo 184;

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, la spesa complessiva di € 246,50=, di cui alla fattura nr. 81/03 del 30/10/2025 di € 246,50=, I.V.A. esente, marca da bollo inclusa, assunta agli atti prot. 22417 del 3/11/2025, emessa dal Centroservizi S.r.l., dando atto che la spesa è già stata imputata al Bilancio 2025/2027 che presenta la necessaria disponibilità al capitolo 1475/00 “Spese per l'aggiornamento del personale Settore Economico Finanziario” Missione “01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma “03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” – Titolo “1 – Spese correnti” – Macro “103-Acquisto di beni e di servizi” – Piano finanziario “V – U.1.03.02.04.999” - C.I.G. B8AB89BF7D - I.P. 2025/2065;

2) di provvedere al pagamento della suddetta fattura mediante bonifico sul c/c dedicato comunicato dal Centroservizi S.r.l., ex Legge 13 agosto 2010 n. 136, come da dichiarazione assunta agli atti Protocollo 21339 del 17/10/2025;

3) di **effettuare economia di spesa** della residua somma di euro 45,50= al capitolo 1475/00 “Spese per l'aggiornamento del personale Settore Economico Finanziario” Missione “01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma “03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” – Titolo “1 – Spese correnti” – Macro “103-Acquisto di beni e di servizi” – Piano finanziario “V – U.1.03.02.04.999” - C.I.G. B8AB89BF7D - I.P. 2025/2065;

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento 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. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo

Data 19 novembre 2025

(Avv. Anna Maria Polifroni) *

* 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