



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore I - Amministrativo

N. AM/347/SE

N. 1963 Registro Generale

Data 30 settembre 2025

OGGETTO :

PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B)
L. N. 120/2020 E S.M.I. RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON
FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.
1174/01 DEL 29/09/2025 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET
SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA –
SETTEMBRE 2025.

IL RESPONSABILE DEL I 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 dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 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;

DATO ATTO che il Responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi è l'Avv. Anna Maria Polifroni - Responsabile del Settore I Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2025/2027 (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 14/11/2024) ed i suoi allegati;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- 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;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- 1) Determinazione C.u.c. n. 8 del 13/02/2023 con la quale si attestava l'efficacia dell'aggiudicazione (Determinazione C.u.c. n. 6 del 02/02/2023), ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, della "Procedura negoziata tramite r.d.o. su sistema Mepa, per l'affidamento del servizio di assistenza alle procedure informatiche comunali con funzioni di "Amministratore di Sistema" ai sensi della Legge n. 120/2020, articolo 1, comma 2 lett. b)" a favore della Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. – c.f./p.i. 02743730125, ribasso percentuale offerto 25,00% (venticinque/00) corrispondente al prezzo offerto di euro 78.600,00 (settantottomilaseicento/00), oneri per la sicurezza pari a euro 0 (zero/00), oneri fiscali e previdenziali esclusi;
- 2) Determinazione n. 1488 del 26/07/2024 con la quale:
 - 2.1 si rinnovava il servizio di assistenza alle procedure informatiche comunali (con funzioni di Amministratore di Sistema) alla Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. – c.f./p.i. 02743730125 – per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi (periodo 01/04/2025 – 31/03/2027) alle medesime condizioni definite tra le parti nella Scrittura privata ns. prot. 6833 del 31/03/2023 e ai patti e condizioni previsti nel capitolato (approvato con determinazione n. 2420 del 17/10/2022) e dell'offerta economica presentata in sede di sede di gara;
 - 2.2 si procedeva all'assunzione di formali impegni di spesa a favore della Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. – c.f./p.i. 02743730125 come segue:
 - per il periodo 01/04/2025 – 31/12/2025: euro 35.959,50 iva 22% compresa con imputazione di spesa all'Impegno 2025/117 - Capitolo 283 "Spese assistenza strumenti informatici" - Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma "02 – Segreteria generale" – Titolo 1 – Macro "103-Acquisto di beni e di servizi" – Piano finanziario "V –

U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni” Bilancio 2024/2026 – Esigibilità 2025;

- per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026: euro 47.946,00 iva 22% compresa con imputazione di spesa all’Impegno 2026/18 - Capitolo 283 “Spese assistenza strumenti informatici” - Missione “01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma “02 – Segreteria generale” – Titolo 1 – Macro “103-Acquisto di beni e di servizi” – Piano finanziario “V – U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni” Bilancio 2024/2026 – Esigibilità 2026;

3) Determinazione n. 929 del 08/05/2025 con la quale si procedeva all’assunzione di formale impegno di spesa a favore della Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. – c.f./p.i. 02743730125 come segue:

- per il periodo 01/01/2027 – 31/03/2027: euro 11.986,50 iva 22% compresa con imputazione di spesa all’Impegno 2027/14 - Capitolo 283 “Spese assistenza strumenti informatici” - Missione “01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma “02 – Segreteria generale” – Titolo 1 – Macro “103-Acquisto di beni e di servizi” – Piano finanziario “V – U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni” Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2027;

VISTA la Scrittura Privata prot. n. 6833 del 31/03/2022 stipulata tra la Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. - p.i. 02743730125 e il Comune di Vado Ligure;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla procedura di cui all’oggetto è **94586515BA**;

VISTA la fattura n. 1174/01 del 29/09/2025 (prot. 19753/2025) di euro 3.275,00 oltre iva 22% euro 720,50 pari a complessivi euro 3.995,50 emessa dalla Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. - p.i. 02743730125, a saldo del servizio di assistenza alle procedure informatiche sopraccitate - settembre 2025;

VISTO altresì il D.U.R.C. On Line n. Prot. INPS_47572688 del 25/09/2025 avente scadenza il 23/01/2026 da cui risulta la regolarità contributiva della Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. - p.i. 02743730125;

VERIFICATO che le prestazioni di servizio di cui alla fattura in oggetto sono state regolarmente effettuate e sono conformi a quanto richiesto per quanto riguarda la quantità, la qualità e la congruità del prezzo pattuito, nel rispetto delle condizioni previste nella Scrittura Privata prot. n. 6833 del 31/03/2022 sopraccitata;

VISTI:

- l’articolo 184 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che disciplina le procedure della liquidazione della spesa;
- gli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/12/2011 e relativi allegati, recante “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 agosto 2011 n. 118”;
- il Regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA

1. per le ragioni espresse in parte motiva, di liquidare la somma di euro 3.275,00 oltre iva 22% euro 720,50 pari a complessivi euro 3.995,50 a favore della Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. - p.i. 02743730125, come da fattura n. 1174/01 del 29/09/2025 (prot. 19753/2025) di pari importo quale servizio di assistenza alle procedure informatiche sopraccitate – settembre 2025;
2. di dare atto che la somma di euro 3.995,50 è imputata all'impegno 2025/117 - Capitolo 283/0 "Spese assistenza strumenti informatici" - Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma "02 – Segreteria generale" – Titolo 1 – Macro "103-Acquisto di beni e di servizi" – Piano finanziario "V – U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni" – Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2025;
3. di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che il presente pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e in particolare con i vincoli derivanti dal patto di stabilità;
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. n.267/2000.

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la 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 30 settembre 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