



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore I - Amministrativo

N. AM/362/SE

N. 2069 Registro Generale

Data 13 ottobre 2025

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A.
DELLA FATTURA N. 2510001427 del 30/09/2025 PER SERVIZI CLOUD
PERIODO GIUGNO/LUGLIO 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 del 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;

RICHIAMATA la Determinazione n. 2232 del 12/11/2024 con la quale si procedeva, in adempimento del Progetto del Piano dei Fabbisogni n. 2024- 0000000251200093-PPdF-P1R1 acquisito al protocollo dell'Ente con n. 0022820/2024 del 08.11.2024, nel quale sono raccolte e dettagliate le richieste dell'Ente e la relativa proposta tecnico-economica secondo le modalità tecniche ed i listini previsti rispettivamente nel Capitolato Servizi e nel Catalogo Servizi della Convenzione, quale procedura per l'affidamento di 2 servizi da migrare con tipologia "*A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT*" su infrastruttura IaaS (Infrastructure as a Service) tramite, l'adesione alla Convenzione sottoscritta il 24.08.2022 tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DTD) e Polo Strategico Nazionale S.p.A., recante "Concessione per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale ("PSN"), di cui al comma 1 dell'articolo 33-septies del d.l. n. 179 del 2012;

DATO ATTO che con la sopracitata Determinazione n. 2232 del 12/11/2024:

- 1) si affidava all'operatore economico Polo Strategico Nazionale S.p.A., con sede legale in Roma - via Goito n. 4, partita IVA 16825251008, i servizi di migrazione e gestione in cloud di quanto sopraindicato per il periodo 2025 – 2034, in conformità alle specifiche necessità dell'Ente e tramite adesione alla Convenzione;
- 2) si impegnava a favore del Polo Strategico Nazionale S.p.A., con sede legale in Roma - via Goito n. 4, partita IVA 16825251008, la somma di euro 20.130,00 iva compresa, con imputazione della spesa come segue :
 - **anno 2025** : Euro 20.766,74 IVA compresa, con imputazione della spesa al 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.1.03.02.19.006 – Servizi di sicurezza” – Bilancio 2024/2026 - Annualità 2025 - Esigibilità 2025;

- **anno 2026** : Euro 13.300,51 IVA compresa con imputazione della spesa al 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.1.03.02.19.006 – Servizi di sicurezza” – Bilancio 2024/2026 - Annualità 2026 – Esigibilità 2026;

stabilendo, altresì, che si provvederà con ulteriori atti, all'approvazione dei futuri Bilanci di Previsione, ad effettuare gli impegni per le annualità dal 2027 al 2034;

RICHIAMATA la determinazione n. 720 del 03/04/2025 di integrazione dei suddetti impegni, in seguito all’invio da parte del Polo Strategico Nazionale S.P.A. del Documento di consuntivazione e accettazione dello Stato d’avanzamento lavori (in atti conservato al protocollo n. 6647/2025) relativi all’attivazione del servizio sopraccitato; il verbale include le attività eseguite e riepiloga i costi aggiornati secondo l’adeguamento Istat,

DATO ATTO che, con la sopracitata determinazione n. 720 del 03/04/2025:

- 1) si procedeva all’integrazione dei seguenti impegni già assunti a favore del Polo Strategico Nazionale S.p.A. – c.f./p.i. 16825251008 per adeguamento Istat come segue:

1.1 - **anno 2025**: integrazione di € 883,26 iva 22% compresa sull’impegno 2025/168 - 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.1.03.02.19.006 – Servizi di sicurezza” – Bilancio 2025/2027 - Esigibilità 2025;

1.2 - **anno 2026**: integrazione di € 699,49 iva 22% compresa sull’impegno 2026/38 - 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.1.03.02.19.006 – Servizi di sicurezza” – Bilancio 2025/2027 - Esigibilità 2026;

- 2) per l’**anno 2027**: si assumeva a favore del Polo Strategico Nazionale S.p.A. – c.f./p.i. 16825251008 – impegno di € 14.000,00 iva 22% compresa con imputazione della spesa al 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.1.03.02.19.006 – Servizi di sicurezza” – Bilancio 2025/2027 - Esigibilità 2027;

VISTA la fattura n. 2510001427 del 30/09/2025 (ns. prot. 20590/2025) di euro 1.886,76 oltre euro 415,09 quale iva 22% per complessivi euro 2.301,85 emessa dal Polo Strategico Nazionale S.p.A. – c.f./p.i. 16825251008, per il periodo giugno/luglio 2025;

VISTO altresì il D.U.R.C. On Line N. Prot. INAIL_49951791 del 13/07/2025 avente scadenza il 10/11/2025 da cui risulta la regolarità contributiva della suddetta impresa;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla procedura di cui all’oggetto è B436DE69C3;

VERIFICATO che il servizio è stato regolarmente eseguito ed è conforme a quanto richiesto per quanto riguarda la qualità e la congruità del prezzo pattuito;

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 delle spese;
- il Regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA

1. per le ragioni espresse in parte motiva, di liquidare la somma di 1.886,76 oltre euro 415,09 quale iva 22% per complessivi euro 2.301,85 emessa dal Polo Strategico Nazionale S.p.A. – c.f./p.i. 16825251008, come da fattura n. 2510001427 del 30/09/2025 (ns. prot. 20590/2025) di pari importo per il periodo giugno/luglio 2025;
2. di dare atto che la somma di € 2.301,85 è imputata all'impegno 2025/168 - 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.1.03.02.19.006 – Servizi di sicurezza" – 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. 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 13 ottobre 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