



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore I - Amministrativo

N. AM/360/SE

N. 2060 Registro Generale

Data 10 ottobre 2025

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1334 DEL 08/10/2025 DI EURO 8.133,33 EMESSA DA EDINET S.R.L. QUALE SALDO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SOCIAL.

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;

RICHIAMATA la Determinazione n. 1959 del 02/10/2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla società Edinet S.r.l. - c.f./p.i. 01438900092 - il servizio di comunicazione social, per un importo complessivo delle prestazioni pari a euro 20.000,00 oltre iva 22% euro 4.400,00 così per complessivi Euro 24.400,00 per il periodo 07/10/2024 - 06/10/2025;

VISTA la fattura n. 1334 del 08/10/2025 (ns. prot. 20602/2025) di euro 8.133,33 iva compresa, emessa dalla società Edinet S.r.l. - c.f./p.i. 01438900092 e relativa al saldo del servizio svolto;

VISTO altresì il D.U.R.C. On Line n. Prot. INPS_47037273 del 04/08/2025 avente scadenza il 02/12/2025 da cui risulta la regolarità contributiva della società EDINET S.r.l. – c.f./p.i. 01438900092;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto è: **B33AE87ED5**;

VERIFICATO che il servizio di cui alla fattura sopraccitata è stato regolarmente effettuato ed è conforme a quanto richiesto per quanto riguarda la quantità, 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 D. Lgs. n. 36/2023;

- 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 Regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA

1. per le ragioni espresse in parte motiva, di liquidare la somma di euro 8.133,33 iva compresa a favore della società Edinet S.r.l. - c.f./p.i. 01438900092 - come da fattura n. 1334 del 08/10/2025 (ns. prot. 20602/2025) di pari importo e relativa al saldo del servizio svolto;
2. di dare atto che la somma di euro 8.133,33 è imputata all'impegno 2025/147 - Capitolo 145/40 "Spese per comunicati, interviste, uso di diversi mezzi di comunicazione" - Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma "01 – Organi istituzionali" – Titolo 1 – Macro "103-Acquisto di beni e di servizi" – Piano finanziario "V – U.1.03.02.13.999 – Altri servizi ausiliari n.a.c." 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 10 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