



COMUNE DI VADO LIGURE  
PROVINCIA DI SAVONA

**DETERMINAZIONE**  
**Settore I - Amministrativo**

N. AM/129/SE

N. 774 Registro Generale

Data 31 marzo 2026

---

OGGETTO :

PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E SS.MM.II. - RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 377/01 del 30/03/2026 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – MARZO 2026.

---

## 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. 16 del 18/12/2025 di nomina, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 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 del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026/2028, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026/2028;"

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 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. 377/01 del 30/03/2026 (prot. 6728/2026) 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 – marzo 2026;

VISTO altresì il D.U.R.C. On Line n. Prot. INPS\_49140062 del 23/01/2026 avente scadenza il 23/05/2026 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. 377/01 del 30/03/2026 (prot. 6728/2026) di pari importo quale servizio di assistenza alle procedure informatiche sopraccitate – marzo 2026;
2. di dare atto che la somma di euro 3.995,50 è imputata all'impegno 2026/18 - 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 2026/2028 esigibilità 2026;
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 31 marzo 2026**

**( 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