



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore III - Servizi Socio assistenziali, educativi, culturali, sportivi e commercio

N. SC/102/CIS

N. 468 Registro Generale

Data 23 febbraio 2026

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2026 A FAVORE DI PUNTO A CAPO SRL -
MOSTRA CAPOLAVORI D'IMPRESA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZI EDUCATIVI - CULTURALI - SPORTIVI E COMMERCIO

VISTA 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;

VISTA 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;

VISTA 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"

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. - T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 18/12/2025 di nomina dal 01/01/2026 al 31/12/2026 della Dott.ssa Silvia Rebattoni, quale Responsabile di Settore III e incaricato di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023;

VISTA la determina d'impegno n. 235/2026 avente ad oggetto : *"Capolavori d'impresa - Impegno di spesa a favore di Punto a Capo Srl di Savona"* con la quale è stato impegnato l'importo pari ad euro 610,00 comprensivo di Iva al 22% a favore di Punto a Capo srl - via Pia n.-1/6 - 17100 Savona Sv - P.IVA 02389080066 -per la realizzazione degli eventi celebrativi in occasione della giornata della memoria (Impegno n. 2026/504-codice CIG BA3C9B5EC8);

VISTA la fattura n. 22 del 10.02.2026 (prot. n. 3314/2026) emessa da Punto a Capo srl - via Pia n.-1/6 - 17100 Savona Sv - P.IVA 02389080066 - per l'importo pari ad euro 610,00 comprensiva di Iva al 22%;

RILEVATO che la precitata spesa trova regolare imputazione al Cap 3950/00 "SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI" Missione 05- programma 02- titolo 1 • macro 103- V U.1.03.02.02.999 - Esigibilità 2026, del bilancio pluriennale 2026/2028, Annualità 2026;

Preso atto della dichiarazione di regolarità contributiva ai sensi della legge n. 266/2002 e del decreto legislativo n. 276/2003, acquisita agli atti ed allegata alla presente determina (prot. INAIL N. 53035889 del 26.02.2026 - scadenza validità 26.06.2026);

PRESO ATTO che l'associazione, con propria dichiarazione agli atti del Settore, ha fornito - ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 - gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

RILEVATA la regolarità dell'espletamento del servizio di cui in oggetto;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

VISTI, in particolare, gli art. 184 e 185 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

DISPONE

1) di liquidare, per le ragioni esposte descritte in parte motiva, la fattura n. 22 del 10.02.2026 (prot. n. 3314/2026) emessa da Punto a Capo srl – via Pia n.-1/6 – 17100 Savona Sv - P.IVA 02389080066 per la realizzazione degli eventi celebrativi in occasione della giornata della memoria (Impegno n. 2026/504- CIG BA3C9B5EC8) per l'importo pari ad euro 610,00 comprensiva di Iva al 22%;

2) di provvedere al pagamento della suddetta somma mediante bonifico sui c/c dedicato comunicato dalla Società a questo Ente;

3) - di dare atto che la somma di euro € 610,00 (comprensiva di Iva al 22%) = trova copertura finanziaria al seguente Capitolo:

Cap 3950/00 "SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI"
Missione 05- programma 02- titolo 1 • macro 103- V U.1.03.02.02.999 - Esigibilità 2026, del bilancio pluriennale 2026/2028, Annualità 2026;

4) di attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 - c 2 del D.L. 79/2009, convertito in L. 102/09, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica;

5) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i successivi atti 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. 26712000 ss.mm.ii 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 III - Servizi Socio assistenziali, educativi, culturali, sportivi e commercio

Data 23 febbraio 2026

(Silvia Rebattoni) *

* 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